

**ООО «СОГЛАСИЕ 360»**

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.25 г**

Москва

## 1. Общая характеристика Общества

### Сведения о государственной регистрации Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Согласие 360» зарегистрировано МИФНС №46 по г. Москва 03 августа 2023 года, ОГРН 1237700519022, ИНН 9702058544, КПП 770201001

**Юридический адрес организации:** 129110, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ГИЛЯРОВСКОГО, Д. 42

**Почтовый адрес организации**-129110, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ГИЛЯРОВСКОГО, Д. 42

**Организационно- правовая форма** – Общество с ограниченной ответственностью

**Форма собственности** - частная

**Уставный капитал** по состоянию на 31.12.25 год, сформирован и оплачен полностью и составляет 10 000 рублей.

**Учредитель Общества** – 100 % доля – Единственный учредитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ".

В течение отчетного периода 01.01.25- 31.12.25 года в состав Общества не входят филиалы.

### 1.1. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Матвеева Светлана Николаевна  
Решение единственного учредителя б/н от 28 июля 2023 года.

Главный бухгалтер –Елфимова Светлана Анатольевна

### 1.2. Структура Общества

Среднесписочная численность общества за 2025 год составляет 0 человек.  
Количество сотрудников, работающих по совместительству – 4 человека

**Основной вид деятельности:** (Код ОКВЭД 66.19.4) Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

### **Дополнительный вид деятельности:**

- Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
- Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
- Выращивание волокнистых прядильных культур
- Выращивание прочих однолетних культур
- Выращивание семечковых и косточковых культур
- Выращивание рассады

- Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки
- Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
- Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
- Хранение и складирование прочих грузов
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- Деятельность курьерская
- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору
- Денежное посредничество прочее
- Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- Деятельность страховых агентов и брокеров
- Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
- Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
- Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
- Покупка и продажа собственных жилых зданий и помещений
- Покупка и продажа земельных участков
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
- Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
- Деятельность в области налогового консультирования
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Деятельность рекламных агентств
- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
- Деятельность по письменному и устному переводу
- Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности

- Деятельность в области защиты информации прочая
- Деятельность агентств по подбору персонала
- Деятельность агентств по временному трудоустройству
- Деятельность по подбору персонала прочая
- Деятельность туристических агентств
- Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
- Деятельность по общей уборке зданий
- Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
- Деятельность по организации конференций и выставок
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки
- Деятельность распространителей лотерейных билетов
- Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, кроме деятельности по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных изделий
- Деятельность библиотек и архивов

## **1.2. Основные показатели деятельности Общества за 2025 год. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.**

Подробная информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, оценочных обязательствах приведена в таблицах Приложения к Пояснениям.

## **1.3. Организация бухгалтерского учета в Обществе.**

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе организован в соответствии с требованиями:

- Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
- Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ)
- Положений по ведению бухгалтерского учета (ПБУ)
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000
- Налогового кодекса РФ (первая и вторая часть), действующего законодательства, регламентирующего исчисление и уплату налогов и сборов

В отчетном периоде действовали положения об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденные генеральным директором организации.

Ведение бухгалтерского и налогового учета Общества ведется собственной бухгалтерской службой.

Согласно принципам Учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета, в 2025г

Бухгалтерский учет финансово – хозяйственной деятельности ООО отражается на счетах бухгалтерского учета согласно рабочего плана счетов.

Все хозяйственные операции, проводимые Обществом должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств, операций Общества ведется в валюте РФ – рублях.

Объектами бухгалтерского учета является имущество Общества, его обязательств и хозяйственные операции, осуществляемые Обществом в процессе хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности осуществляется в автоматизированной системе учета 1С Бухгалтерия 8.3. и 1С Зарплата и управление персоналом и служит для формирования полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности, учредителям, а также инвесторам и кредиторам.

#### **1.4. Нераспределенная прибыль**

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общество за 2025 год получило убыток **1 467 912,84** руб., за 2024 год убыток составил **862 435,33 рублей**, Общество зарегистрировано в августе 2023 года, находится на этапе развития бизнеса, процесс освоения вида деятельности на текущем рынке стартовал, но пока не привел к успешному результату, что привело к превышению расходов над доходами. Общество планирует в 2026 году активно развивать хозяйственную деятельность в целях получения положительного финансового результата.

#### **1.5. События после отчетной даты**

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 25.11.1998 №56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Событий, произошедших после 31 декабря 2025 года до даты подписания отчетности и существенно влияющих на бухгалтерскую отчетность за 2025 год, не было.

#### **1.6. Информация о непрерывной деятельности**

ООО «Согласие 360» планирует продолжать производственно-хозяйственную деятельность в будущем. Оснований для прекращения деятельности нет. Участники Общества осуществляют регулярный контроль за уровнем оборотного капитала, обеспечением денежного потока

организации на уровне, достаточном для финансирования намеченных к реализации программ.

Санкционная политика иностранных государств против России не оказала существенного негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ Матвеева С.Н.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Елфимова С.А.

**«19» марта 2026г.**



Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	199	-	249	-	(199)	-	-	X	249	-
	За 2024 г.	23	-	199	-	(23)	-	-	X	199	-

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	244	244	199	199	23	23
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	244	244	199	199	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	23	23

**8. Обязательства**
**8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	56	77	-	-	-	-	133	
	За 2024 г.	32	24	-	-	-	-	56	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	9	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	22	23	-	-	-	-	44
	За 2024 г.	-	22	-	-	-	-	22
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	26	-	-	-	-	26
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	34	28	-	-	-	-	63
	За 2024 г.	32	2	-	-	-	-	34
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	56	77	-	-	-	X	133
	За 2024 г.	32	24	-	-	-	X	56
<b>8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)</b>								
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.					
Всего	-	-	-					

**8.3. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	34	145	129	-	50
	За 2024 г.	52	135	153	-	34
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	34	145	129	-	50
	За 2024 г.	52	135	153	-	34

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	2 030	1 286
Отчисления на социальные нужды	613	388
Амортизация	-	-
Прочие затраты	333	330
Итого по элементам	2 976	2 005
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 976	2 005

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ Матвеева С.Н.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Елфимова С.А.

Дата «19» марта 2026 г.