

Общество с ограниченной ответственностью «Согласие»  
(ООО «Согласие»)  
ИНН 7448055661 КПП 744801001 ОГРН 1037402546994 ОКОПФ 12300  
454106, Челябинская обл, Челябинск г, Неглинная ул, дом № 43,  
помещение 44

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Деятельность

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:  
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (код ОКВЭД 43.32)

### 2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

#### 2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

#### 2.2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

### 3. Активы

#### 3.1. Учет основных средств и нематериальных активов

Основные средства на начало 2025 года по первоначальной стоимости составили: - 14 784 080,00 рублей; накопленная амортизация на начало года составила 7 503 980,55 рублей.  
амортизационные отчисления за 2025 год составили: 665 086,96 рублей.  
На конец периода 2025 года основные средства составили - 14 784 080,00 рублей;  
амортизационные отчисления на конец периода 2025 года составили - 8 169 067,51 рублей.

#### 3.2 Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Сырье и материалы на начало 2025 года составили: - 23 990 922,41рублей  
Поступило сырья и материалов в 2025 году на сумму – 9 664 531,21 рублей.  
Списано на расходы предприятия в 2025 году – 10 307 553,89 рубля.

Списано на управленческие нужды в 2025 году 50 123,39 рублей.  
На конец 2025 года сырье и материалы составили: 2 955 679,90 рублей.  
Готовая продукция на начало 2025 года составила: 853 709,87 рублей  
На конец 2025 года готовая продукция составила: 848 938,40 рублей.

### 3.3 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на начало 2025 года составила 19 853 799,16 рублей.  
На конец 2025 года дебиторская задолженность составила 20 765 510,21 рублей, в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками – 20 081 090,71 рублей; расчеты с поставщиками и подрядчиками – 38 702,54 рублей; saldo по ЕНС 614 748,51 рублей; расчеты по социальному страхованию – 17 635,11 рублей; Расчеты с персоналом по прочим операциям – 13 333,34 рублей.

### 3.4 Денежные средства

Денежные средства на начало 2025 года составила 190 425,62 рублей.  
Поступило на расчетный счет в 2025 году – 35 898 156,10 рублей, в т.ч. от покупателей – 35 750 612,33 рублей.  
Списано с расчетного счета в 2025 году – 35 754 742,22 рублей, в т.ч. оплата поставщикам – 17 491 116,58 рублей.  
Денежные средства на конец 2025 года составили - 333 839,50 рублей.

### 4. Пассив

#### 4.1 Капитал

Собственный капитал на 31.12.2025 составил- 26 158 073,68 рублей, в т.ч. нераспределенная прибыль 26 146 573,68 рублей.

#### 4.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на начало 2025 года составила – 10 454 316,60 рублей.  
Кредиторская задолженность на конец 2025 года составила – 5 360 906,82 рублей, в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 629 452,34 рублей; Расчеты по налогам и сборам – 530 573,00 рублей; расчеты по социальному страхованию- 233 558 ,18 рублей; расчеты с персоналом по оплате труда – 560 286,77 рублей.

### 5. Приходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Выручка по обычным видам деятельности в 2025 году составила - 41 525 407,88 рублей.  
Расходы по обычным видам деятельности в 2025 году составили - 31 831 501,43  
Налог при УСН составил – 1 219 672,00 рублей.  
Чистая прибыль за 2025 составила- 7 443 433,77 рублей.

Директор  
Евгений Игоревич Еввиденко

