

Общество с ограниченной ответственностью "ХАРИЗМА"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ХАРИЗМА" за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО "ХАРИЗМА" зарегистрировано 31.05.2024.

Основным видом экономической деятельности является –деятельность по организации отдыха и развлечений прочая (код по ОКВЭД 2 – 93.29).

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 1 человек.

ООО «ХАРИЗМА» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный метод ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ. Система налогообложения УСН- «Доходы минус расходы».

Общество не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности Общества уставом не ограничен.

2. Основа составления отчетности и учетная политика.

Учетная политика ООО «ХАРИЗМА» на 2025 г., утверждена приказом от 28.12.2024 г. Согласно учетной политики и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП,

Обществом бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

3. Основные средства (ОС).

В 2025 году Общество учитывала ОС по первоначальной стоимости.

3.1. Наличие и движение ОС.

Первоначальная стоимость на начало года: 8 083 тыс. руб.

Начислено амортизации на конец года: 1 799 тыс. руб.

4. Расшифровка запасов.

Наименование показателя	На 31.12.2024 г. (тыс. руб.)	Изменение за период 2025 г.(тыс. руб.)		На 31.12.2025 г. (тыс.руб.)
		поступило	списано	
Материалы	2 118	968	806	2 280

5.Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

Наименование показателя	На 31.12.2024 г. (тыс. руб.)	Изменение ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 г.(тыс. руб.)		На 31.12.2025 г. (тыс. руб.)
		поступило	списано	
Долгосрочная ДЗ	10 178	3 023	8 626	4 575
Краткосрочная ДЗ	5	1 100	453	652

6. Выручка.

За отчетный период выручка составила - 9 966 тыс. рублей.

7. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам).

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

Элементы затрат	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	2 227	195
Затраты на оплату труда	129	2
Отчисления на социальные нужды	42	1
Амортизация	1 799	129
Прочие затраты	295	24
Итого по обычным видам деятельности	4 492	351

8. Сведения об уставном капитале (УК) ООО "ХАРИЗМА".

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 составляет 10 тыс. руб.

УК оплачен участниками полностью.

27.05.2025 произошла смена собственника.

Изменение размера долей в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому Обществу, нет. Доли участников предоставляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

9. Информация о связанных сторонах и контроле.

Стороной, обладающей конечным контролем над организацией, является генеральный директор Джанибеков Марат Хамзатович (владеет 100%).

10. Прочая информация.

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение Общества, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности, не произошло. Отчетность ООО "ХАРИЗМА" за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Генеральный директор
23 марта 2026 г.



М.Х. Джанибеков