

# ООО «Гармония»

214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Воробьёва, д. 13, офис 208–2

ИНН 6731040948, ОГРН 1026701427246

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах деятельности Общества за 2025 год

1. Дата государственной регистрации Общества: 19.09.2002г.
2. Уставный капитал Общества: 100 000 (сто тысяч) рублей.
3. Участники Общества:
  - с 13.02.2020г. Серебрякова Ольга Витальевна – доля участия 90 % (девяносто процентов)
  - с 30.03.2022г. Никонова Дарья Михайловна – доля участия 10% (десять процентов).
4. Руководитель и главный бухгалтер Общества - Генеральный директор Серебрякова Ольга Витальевна с 02.03.2020г..
5. Среднесписочная численность сотрудников в 2025году : 3 (три) человека. Списочная штатная численность на 31.12.2025 года : 2 (два) человека
6. Основной вид деятельности Общества в 2025г.: ОКВЭД 43.99.9 «Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки». Выручка от выполнения работ за 2025год составила 2156 тыс.руб.
7. Дополнительный доход Общество получает от сдачи собственного помещения в аренду.
8. Присутствие Общества в СРО
  - Действительный член А СРО «ОСС» Смоленская область - дата вступления 15.02.2022г.
  - Действительный член ОГПО, АССОЦИАЦИЯ г. Москва – дата вступления 09.11.2018 г.
9. В 2025году Общество участником электронных торгов не выступало.
10. Бухгалтерская отчетность за 2025год сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена, основываясь на принципе сплошного учёта. Все учтённые финансово-хозяйственные операции фактически имели место, документально подтверждены и экономически обоснованы.
11. Общество относится к категории - малое предприятие, не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
12. Инвентаризация Обществом перед составлением бухгалтерского баланса проведена. По её результатам на 31.12.2025 внеоборотные активы и запасы Общества составляют :
  - ✓ собственные основные средства: Нежилое помещение 77:06:0008001:3967 общей площадью 48,1 кв.м. – балансовая стоимость 2672015 (два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи пятнадцать) рублей.
  - ✓ нематериальные активы - отсутствуют.

- ✓ производственные запасы (строительные материалы и комплектующие) – балансовая стоимость 2686295 (два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести девяносто пять) рублей.

ТМЦ, принадлежащие Обществу, хранятся на арендованном складе по адресу: Смоленская область, сп Талашкинское, д. СОЖ, ул. Луговая, зд. 1б

13. В ходе деятельности расчёты с контрагентами и персоналом обществом проводятся в безналичном порядке. ККМ у Общества отсутствуют.

Действующие расчётные счета Общества в двух банках:

- 044525196 "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" ООО
- 044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк".

14. Денежные поступления 2025г. на расчётные счета Общества :

- расчёты НКО Фонд Капитального Ремонта по Смоленской области за принятые от Общества в 2024г. работы
- денежная выручка от заказчиков за выполненные ремонтные работы в 2025г.
- денежная выручка (прочие доходы) от арендаторов собственного помещения Общества;
- возврат обеспечительных платежей по договорам прошлых лет
- возврат излишне уплаченных авансов от поставщиков.

15. Денежные списания с расчётных счетов Общества в 2025г.:

- погашение задолженности 2024г. перед контрагентами
- расчёты с бюджетом, в том числе и по налоговым обязательствам по деятельности прошлых лет
- расчёты с персоналом по оплате труда
- оплата обязательных взносов и страховок за членство в СРО
- оплата арендных и иных аналогичных платежей
- выплаты по претензиям и оплата экспертиз в ходе урегулирования хозяйственных споров
- оплата услуг банка, оператора ЭДО и т.п.

### **Основное факторы, повлиявшие на результаты деятельности 2025г.**

Недостаток оборотных средств у Общества, необходимых для обеспечения выполнения работ в рамках основного направления хозяйственной деятельности и покрытия текущих расходов.

Выручка организации за отчетный период составила 2156 тыс. рублей, что составило всего 31,46% от аналогичного показателя прошлого года.