Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ДАМАНИ» за 2025 год

1. Общие сведения

Организация: ООО «ДАМАНИ», ИНН 5031151591
Единственный участник и генеральный директор (одно лицо): Алькадамани Инна Михайловна
Сотрудники: отсутствуют (0 человек)
Система налогообложения: УСН (доходы минус расходы)
Отчётность: в тыс. руб., форма для малых предприятий

2. Учётная политика (ключевые положения)

Амортизация основных средств – линейный способ
Общехозяйственные расходы (счёт 26) не включаются в себестоимость, а списываются на финансовый результат
Незавершённое производство не учитывается
Резервы по сомнительным долгам не формируются

3. Основные средства

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаточная стоимость ОС на 01.01.2025	7 525
Амортизация за 2025 г. (ОС за ноябрь–декабрь)	–125
Остаточная стоимость на 31.12.2025	7 690

Пояснение:
Амортизация в сумме 125 тыс. руб. начислена только по объекту, введённому в эксплуатацию 07.10.2025, за два месяца (ноябрь и декабрь).

4. Отчёт о финансовых результатах за 2025 г. (расшифровка)

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Состав расходов
Выручка	–	Реализации не было
Расходы по обычным видам дея-сти	125	Амортизация ОС
Прочие расходы	22	в т.ч.: услуги банка – 18, управ. расходы (счёт 26) – 4
Чистый убыток	147	125 + 18 + 4

5. Актив баланса (на 31.12.2025)

Показатель	Код	Тыс. руб.
Основные средства	1150	7 690
Запасы	1210	320
Денежные средства	1250	190
Финансовые и другие оборотные активы	1240	102
Баланс	1600	8 301

6. Пассив баланса (на 31.12.2025)

Показатель	Код	Тыс. руб.
Капитал	1300	7 805
Краткосрочные заемные средства	1510	380
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	116
Баланс	1700	8 301

7. Связанные стороны (единственный участник / директор)
Алькадамани Инна Михайловна:
внесла вклады в имущество (без увеличения уставного капитала) на сумму 159 тыс. руб.
Предоставлен обществу беспроцентный заём 380 тыс. руб.
Изменение капитала:
Чистый убыток (147) + вклады учредителя (159) = +12 тыс. руб.
Капитал на начало года: 7 793 тыс. руб. → на конец года: 7 805 тыс. руб.

8. Управленческая структура
Штатные сотрудники отсутствуют. Все функции (учёт, отчётность, банк, производство, управленческие решения) выполняются лично генеральным директором – единственным участником.

Генеральный директор _____ Алькадамани И.М.
29 марта 2026 г.