

Общество с ограниченной ответственностью «СОГЛАСИЕ».

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

г. Санкт-Петербург

31 марта 2025 года

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование организации: ООО «СОГЛАСИЕ».

Юридический адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Зольная, д. 15, стр. 1, помещ. 1-Н, офис 1401, кабинет 1.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 02.09.2016 г., регистрационный № 1167847350318.

Основным видом деятельности Общества является покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.10).

Уставный капитал 10 000 рублей, оплачен полностью.

Участником является физическое лицо:

Данилин Виталий Константинович (ИНН 780435338388) с долей 100%.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором - Мотуз Денис Михайлович.

Среднегодовая численность работающих за 2025 год составила 2 человека.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет ее руководитель.

Как микропредприятие, организация не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

3. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по цене поставщика с учетом затрат на монтаж. Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.25 составила 69 180 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом основные средства остались без изменений.

4. Материально-производственные запасы

Стоимость сырья, материалов, других МПЗ учитываются в расходах в полной сумме по мере их приобретения, списываются по средней себестоимости. Остаточная стоимость МПЗ по состоянию на 31.12.25 отсутствуют.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Выручка от реализации за 2025 год составила 113 383 тыс. руб. (без учета НДС). Расходы по обычным видам деятельности 18 543 тыс. руб. Выручка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 105 142 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 года составила 208 893 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность уменьшилась на 51 779 тыс. руб. Задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 года составила 22 321 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность уменьшилась на 55 173 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

При проведении реформации баланса по итогам года прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, подлежит распределению. По состоянию на 31.12.25 года нераспределенная прибыль составляет 337 035 тыс. руб. при уставном капитале 10 тыс. руб. В 2025 году за счет нераспределенной прибыли начислены и выплачены дивиденды на сумму 14 473 тыс. руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности

В результате введения санкций ухудшились условия ведения бизнеса:

- появление трудностей в работе со смежными организациями – получателями продукции/услуг
- снижение доступности кредитов оказывает воздействие на деятельность строительной отрасли
- уменьшение инвестиций.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор
ООО «СОГЛАСИЕ»

Мотуз Д.М.