

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах
ООО «Гармония»
за 2025 год**

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью Годовой бухгалтерской отчетности ООО «Гармония» (далее по тексту «Организация») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - Федеральным Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» (далее по тексту - 402-ФЗ).

1. Организация и сферы деятельности

1.1. Описание организации

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Гармония», сокращенное наименование – ООО «Гармония»

Место нахождения: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 5, оф. 1.

Дата государственной регистрации: 01.03.2004 г., основной государственный номер 1046300552924, дата присвоения ОГРН 01.03.2004г.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Организационно-правовая форма - Общество с ограниченной ответственностью

Среднесписочная численность сотрудников в 2025 году составляет 7 человек
Основным видом деятельности, согласно Уставу Организации, в 2025 году Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

1.2. Информация об органах управления

Постоянно действующим исполнительным органом Организации является Директор.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основные элементы учетной политики организации

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, а также в соответствии с Учетной политикой организации.

2.2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Износ основных средств рассчитывается ежемесячно линейным методом. Суммы начисленного износа отражаются за балансом на счете 02 «Износ основных средств».

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

Выбытие материалов производится по себестоимости единицы ТМЦ.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Существенность показателей статей баланса имеет значение в сумме, отношении которой к валюте баланса за отчетный период составляет более 5%.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической стоимости. На отчетную дату остатки запасов составляют – 629 тыс.руб..

Аналитический учет дебиторской задолженности осуществляется в разрезе контрагентов и типов договоров.

Информация о финансовых и других оборотных активах раскрыта в следующей таблице, в тыс.руб.:

Наименование	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.
Сальдо на ЕНС	0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 432	2 432
Расчеты по страховым взносам	0	0
Расчеты по оплате труда	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	0
Итого:	2 432	2 432

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность.

Информация о краткосрочной кредиторской задолженности раскрыта в таблице, в тыс.руб.:

Наименование	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0
Расчеты по налогам и сборам	236	52
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	115	0
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Прочая кредиторская задолженность	78	163
Итого:	429	215

Структура денежных средств представлена в следующей таблице в тыс.руб.:

Наименование	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Средства в кассе организации	0	0
Средства на расчетном счете	5	13
Итого:	5	13

4. Раскрытие строк в Отчёте о финансовых результатах

Выручка от реализации в 2025 году – 12 150 тыс. руб.

В т.ч. от оказания услуг по стирке и химической чистке – 12 150 тыс. руб.

Себестоимость продаж в 2025 году – 11 363 тыс. руб.

По строке 2120 отражены:

Расходы на оплату труда – 1 734 тыс. руб.

Страховые взносы – 524 тыс.руб.

Материальные расходы – 2 258 тыс.руб.

Прочие услуги – 6 847 тыс.руб.

По строке 2350 отражены:

Услуги банка – 165 тыс. руб.

5. Информация о связанных сторонах

К основному управленческому персоналу отнесены сотрудники Организации, занимающие следующие должности:

- Директор Потапов Валерий Викторович;

Вознаграждение основному персоналу за 2025 год составило:

Заработная плата – 1 734 тыс. рублей.

Сумма страховых взносов - 524 тыс. рублей.

6. События после отчетной даты

У Организации отсутствуют события после отчетной даты, по которым российские правила составления бухгалтерской отчетности требуют корректировки или раскрытия в бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Директор ООО «Гармония»

Потапов В.В.

Подпись

М.П

30.03.2026