

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «КРОНОС» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КРОНОС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 14.04.2006. ОГРН № 1066163052306, ИНН 6163078526, КПП 616401001, юридический адрес: 344011, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Халтуринский пер, дом 172, офис 3. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо — А.А. Кучеря. Основной вид деятельности: Производство электромонтажных работ ОКВЭД 43.21. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики: Учетная политика ООО «КРОНОС» утверждена приказом директора Кучеря А.А. № 1 от 30.12.2022. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах Кучеря Андрей Алексеевич — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации: В отчетном году деятельность не осуществлялась, в связи с отсутствием спроса на электромонтажные работы. В декабре 2025 года получен аванс по договору № 2025/08/11 от 11.08.2025 с ООО ПКФ "ТРЕЙД ГРУПП" (ИНН 2311330870) в сумме 349 326,72 руб. (в т.ч. НДС 20% 58 221,12 руб.). НДС начисленный с аванса отражен в декларации по налогу на

добавленную стоимость за 4-й кв. 2025 года. Выручка по основному виду деятельности в 2025 году отсутствует. Затраты организации: услуги юриста по действующим судебным делопроизводствам и услуги конкурсного управляющего - 180 465,58 руб.; фонд оплаты труда — 189 000,00 рублей; страховые взносы с ФОТ — 56 700,00 руб.; травматизм — 840,00 руб.; прочие расходы — 176 000,00 руб. Внереализационные расходы (комиссия банка) – 65 172,03 руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской задолженности):

- Всего краткосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2025 года – 12 075 284,43 руб, в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 110 816,56 руб., Расчеты с покупателями и заказчиками -11 832 771,62 руб., Расчеты по налогам и сборам – 59 853,25 руб., Расчеты по ЕНС – 71 843,00 руб. Поступило – 654 620,58 руб., в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 576 970,33 руб., Расчеты с покупателями и заказчиками -0,00 руб., Расчеты по налогам и сборам – 0,00 руб., Расчеты по ЕНС – 77 650,25 руб. Выбыло – 2 679 667,83 руб., в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 77 639,16 руб., Расчеты с покупателями и заказчиками -2 545 674,42 руб., Расчеты по налогам и сборам – 56 354,25 руб., Расчеты по ЕНС – 0,00 руб. Остаток – 10 050 237,18 руб., в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 610 147,73 руб., Расчеты с покупателями и заказчиками - 9 287 097,20 руб., Расчеты по налогам и сборам – 3 499,00 руб., Расчеты по ЕНС – 149 493,25 руб.

6. Оценочные обязательства и резервы: На 31.12.2025 оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников, резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался.

7. Заработная плата: Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Среднемесячная зарплата — 10 000 руб., что составляет ниже МРОТ, в связи с неполной занятостью – 0,25 ставки.

Директор ООО «КРОНОС» Кучеря А.А.