ПОЯСНЕНИЯ
К БУХАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Гранит»
за 2025 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой Бухгалтерской отчетности ООО «Гранит» (далее – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы, если не указано иное, представлены в тысячах рублей.
Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

1. Общие сведения

1.1. Информация об обществе:
Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Гранит».
Общество зарегистрировано 13.09.2005года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области за основным регистрационным номером (ОГРН) 1055008020913
Юридический адрес: 141326, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, д Суропцово, д. 50, стр. 2, помещ. 5
Фактический адрес: 141326, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, д Суропцово, д. 50, стр. 2, помещ. 5
Уставный капитал Общества составил: 1 770 000 руб.

1.2. Основные виды деятельности:
Основным видом деятельности Общества является:
42. 11. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
1.3. Структура капитала
Малюков Владимир Сергеевич 26% - 460 000 руб.
Малюков Сергей Владимирович 74% - 1 310 000 руб.
1.4. Информация об исполнительных и контрольных органах
Высшим органом Общества является общее собрание участников общества:
Малюков В.С. и Малюков С.В.
Исполнительный орган Общества – генеральный директор: Малюков С.В.
1.5. Сведения о дочерних и зависимых обществах
По состоянию на 31.12.2025г. дочерних и зависимых обществ нет.
1.6. Сведения об обособленных подразделениях
По состоянию на 31.12.2025г. обособленных подразделений нет.
1.7. Численность работающих сотрудников Общества составляет:12 человек
1.8. Ведение бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером –
Павловой О.Н.
1.9. Информация об аудите
Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Информация об учетной политики

(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Информация по ОС

На начало отчетного года на балансе компании числится дорожно-строительная техника, автотранспорт, земельный участок. Суммарная первоначальная стоимость оборудования на начало года составляет 30 449 610,61 руб., а начисленная амортизация – 24 351 666,52 руб.

В течение года новое оборудование не приобреталось.

За год по основным средствам была начислена амортизация в сумме 2 008 705,93 руб. По состоянию на 31 декабря 2025 года остаточная стоимость основных средств составила 4 090 430,16 руб.

Земельный участок не подлежит амортизации п.2 статьи 256 НК РФ.

ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, нет.

Арендного имущества нет.

Незаконченных операций в отношении капвложений в ОС нет.

Незаконченных операций в отношении капвложений в инвестиционную недвижимость нет.

4. Информация по запасам

Фактическая себестоимость запасов ООО "Гранит" по состоянию на 1 января 2025 года составляет 294 474,39 руб.

В текущем году было приобретено сырья и материалов на 7 190 259,80 руб., а в производство отпущено запасов на 5 620 607,49 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года себестоимость запасов составила 1 864 162,70 руб.

Стоимость всех запасов соответствует текущим рыночным условиям.

Запасов, находящихся в залоге, нет.

5. Информация о дебиторской задолженности

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность покупателей перед ООО "Гранит" составляла 4 816 720,00 руб. В течение года было погашено 2 249 020 руб.

В 2025 году было оказано услуг на 19 354 205,93 руб.

Поступила оплата на сумму 21 045 350,93 руб., в том числе за 2024 год – 2 249 020 руб.

Была списана просроченная задолженность 96 400 руб.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность покупателей на сумму 3 030 905 руб. (ООО «Рентасклад» переплатил 1730 руб.-в кредиторской задолженности).

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность поставщиков по полученным

авансам перед ООО "Гранит" составляла 167 366,13 руб. В течение года было погашено 163 508,30 руб.

Была списана просроченная задолженность 500 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность поставщиков по полученным авансам на сумму 819 782,30 руб.

По состоянию на 1 января 2025 года аванс по ЕНС составил 157 908,02 руб.(в программе 1С 8.3), переплата в ФСС 4 303,24 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года аванс по ЕНС составил 75 753,25 руб.(в программе 1С 8.3), переплата в СФР 5 224,19 руб.

6. Информация о кредиторской задолженности

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность ООО "Гранит" перед поставщиками составляла 81 261,48 руб.

В 2025 году было оплачено поставщикам и подрядчикам 5 896 400,55 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность ООО "Гранит" перед поставщиками на сумму 81 699,50 руб.

Вся задолженность считается краткосрочной. Просроченной задолженности перед поставщиками нет.

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность ООО "Гранит" перед покупателями за полученные авансы составляла 1 750 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года непогашенной осталась задолженность ООО "Гранит" перед покупателями за полученные авансы составила 3 480 руб.

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность ООО "Гранит" по ЕНС составляла 267 331,02 руб. (в программе 1С 8.3)

По состоянию на 31 декабря2025 года задолженность ООО "Гранит" по ЕНС составляла 279 195,25 руб. (в программе 1С 8.3)

По состоянию на 1 января 2025 года задолженность ООО "Гранит" по подотчетным сумма составляла 528 523,10 руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 года задолженность ООО "Гранит" по подотчетным сумма составляла 434 336,82 руб.

7. Информация о расходах по обычным видам деятельности

Затраты ООО "Гранит" по элементам за отчетный год суммарно составили 15 829 056,80 руб. Из них себестоимость 15 327 297,48 руб. (заработная плата, страховые взносы, списание материалов, амортизация, содержание автотранспорта и прочие затраты), управленческие расходы 501 759,32 руб.(оплата коммунальных услуг, имущественные налоги).

8. Информация о прочих расходах

Затраты ООО "Гранит" по элементам за отчетный год суммарно составили 206 070,24 руб. Из них услуги банка 73 577 руб., списанная дебиторская задолженность 96 900 руб., оплаченные штрафы и госпошлины 35 593,24 руб.