



ООО «МАКСИМУС»

ИНН 5009138059 КПП 500901001 ОГРН 1235000161461

142004, РФ, Московская область, г. Домодедово,
ул. Каширское шоссе, д. 105, оф. 203, пом. 37
р/счет 40702810020000069923 в ООО «Точка Банк»
БИК 044525104 к/счет 30101810745374525104
Email: Ymaksimvs@yandex.ru Тел. 8-980-429-32-33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о финансово - экономической деятельности компании

к балансу компании на 31.12.2025 год

и к отчету о прибылях и убытках за 2025 год

г. Домодедово

11 февраля 2026г.

Компания ООО «Максимус» создана в декабре 2023 года с целью достижения максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой и реализуемой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

В компании два основных направления вида деятельности:

1. Транспортная обработка грузов – оказание услуг по перевозке грузов техникой (КАМАЗ), которые компания берет в аренду у индивидуальных предпринимателей.
2. Выполнение работ в рамках договоров строительного подряда: работы по благоустройству территории у крупных застройщиков, работы по сносу зданий, работы по подготовке строительной площадки для дальнейшего жилищного строительства, рытье котлованов для закладки будущих фундаментов под жилые дома, а также парковок вблизи строящихся жилых кварталов.

На сегодняшний день Компания ООО «Максимус» тесно сотрудничает с ГК Самолет: юридические лица ООО ЖИЛСТРОЙ-МО (ИНН 5003128079) и ООО СМТ-СТРОЙ (ИНН 5027281502).

- Закрыты по работам и успешно выполнены 12 договоров строительного подряда по благоустройству территории на объекте «Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры, по адресу: Московская Область, Химки Городской Округ, д. Юрлово, Корпус 2.2» на общую сумму 35 млн. руб. в рамках заключенных договоров с ООО ЖИЛСТРОЙ-МО.

- Действующие договоры: на 60% выполнены 3 договора строительного подряда по благоустройству территории на объекте «Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры, по адресу: Московская Область, Химки Городской Округ, д. Юрлово,

Корпус 1.1.» на общую сумму 37 млн. руб. в рамках заключенных договоров с ООО ЖИЛСТРОЙ-МО.

- Действующие договоры: на 40% выполнен договор строительного подряда «Выполнение комплекса работ по благоустройству территории ДОО на 450 мест» на объекте: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Кварталы № 1, 2, 3, 4, 5, 6 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, ул. Силикатная» на общую сумму 46 млн. руб. в рамках заключенных договоров с ООО СМТ-СТРОЙ.

- Закрыт по работам и успешно выполнен договор строительного подряда на выполнение комплекса работ на объекте: «Многофункциональная комплексная застройка с объектами инфраструктуры, 1 очередь, Жилой дом №4 и Наземный паркинг №10, расположенная по адресу: Московская область, г. Химки, квартал Ивакино» на общую сумму 5 млн. руб. в рамках заключенных договоров с ООО СМТ-СТРОЙ.

- Приступили к выполнению договоров строительного подряда по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, с. Ям, корпус 47: комплекс работ по устройству котлована, утилизации и вывозу грунта, организации строительной площадки на общую сумму 13,5 млн. руб. в рамках заключенных договоров с ООО ЖИЛСТРОЙ-МО.

- Также оказали услуг по перевозке грузов строительной техникой за период действия организации на общую сумму 16 млн. руб.

Из всего вышеперечисленного, видно, что несмотря на довольно короткий срок существования организации, ООО «Максимус» стремительно и успешно развивается. Конечно же, для исполнения столь крупных подрядов организация нанимает как сторонние организации, так и сотрудников: водителей, строителей, специалистов строительного и автомобильного дела.

На сегодняшний день в компании числится 21 человек: оформление предусмотрено как по трудовым договорам на постоянную основе, так и в рамках договоров подряда на выполнение работ на конкретном объекте.

Для нормального функционирования компании конечно же требуются постоянные и стабильные финансовые потоки, как для закупки материалов, инвентаря, оплаты услуг сторонних организаций, так и выплаты заработной платы и оплаты налогов в бюджетную систему РФ (НДС, прибыль, страховые взносы, НДФЛ). Такие финансовые потоки в коммерческой организации могут быть только от Заказчиков по заключенным договорам.

Фонд оплаты труда в компании ежемесячно составляет 2 – 2,5 млн. руб., с которых компания оплачивает порядка 400 тысяч рублей страховых взносов и 300 тысяч рублей налога на доходы физических лиц.

Помимо этого, компания ежемесячно уплачивает в бюджет порядка 1 млн. руб. налога на добавленную стоимость и 200 тыс. руб. в виде авансовых платежей по налогу на прибыль.

Также в обязательных платежах компании ежедневная оплата сторонним организациям за дизельное топливо, запчасти, спец одежду, расходные материалы для содержания бригады рабочих, а также за наемную технику. На такие расходы в месяц компания тратит порядка 700 тысяч рублей ежемесячно.

В современных реалиях Заказчики не всегда своевременно оплачивают выполненные нами услуги, а расходы наша компания вынуждена нести постоянно. Так, для избежания вопросов с бюджетом по оплате налогов наша компания была вынуждена была взять краткосрочный кредит в размере 1 млн. руб. для погашения налоговой задолженности.

В виде таблицы расходы компании выглядят так:

№	Вид расходных обязательств	Сумма, руб. в месяц
1	Фонд оплаты труда	2 000 000,00
2	НДФЛ	350 000,00
3	Страховые взносы	400 000,00
4	НДС	900 000,00
5	Налог на прибыль + авансовые платежи	200 000,00
6	Кредит банку	115 000,00
7	дизельное топливо, запчасти, спец одежду, расходные материалы для содержания бригады рабочих, а также за наемную технику	700 000,00
	ИТОГО	4 665 000,00

В 2025 году компания получила убытки в размере 11 488 тыс. руб. из-за выросшей кредиторской задолженности.

В текущем году компания сотрудничала с одним заказчиком – ГК Самолет. Принцип работы у данного заказчика является согласие на работу с поставщиками материалов, которые утвердил Заказчик. Заказчик же и оплачивает данные материалы поставщиками самостоятельно, предоставляя таким образом нашей компании аванс в рамках договора строительного подряда. По себестоимости видно, что работы ведутся непрерывно, материалы от поставщиков поступают, наша компания их приходит на свой баланс, а вот

платежи в сторону поставщиков от Заказчика поступают крайне редко. Из-за этого растет кредиторская задолженность.

Так же наблюдается, что Заказчик не принимает и не оплачивает вовремя выполненные работы, из-за чего наша компания не может вовремя оплатить налоги и выплатить заработную плату работникам.

В 2026 году компания планирует сотрудничать наряду с ГК Самолет с другими Заказчиками, не брать новых контрактов у ГК Самолет до прояснения ситуации с закрытием выполненных нашей компанией объемов и оплаты существующих долгов нашей компании и поставщикам материалов для исполнения действующих контрактов.

Генеральный директор
ООО «Максимус»



О. А. Андреева