

Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование - ООО «ДАЛИС» ИНН/КПП 77331416610/401101001, ОГРН 1027733009578.
- 1.2. Юридический и фактический адрес - 249076, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Афанасово, ул Шоссейная, д.72, оф.204
- 1.3. Дата государственной регистрации - «17» октября 2002 г.
- 1.4. Численность сотрудников – 4 человека (административный состав-2, служащие – 2)
- 1.5. Уставный капитал составляет 50 000 рублей.
Участником является - Музыкаев Андрей Александрович с долей 100%.
- 1.6. Основной вид деятельности:
- 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров.
Дополнительные виды:
- 23.63 Производство товарного бетона
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 1.7. Сведения о руководителе и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества – Музыкаев Андрей Александрович приказ №1 от 06.07.2022г.
Главный бухгалтер Общества – Музыкаева Ирина Михайловна приказ № 7 от 01.07.2010г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Автобетоносмеситель 2014г псм 117353 №Н629ХУ40 8м3
Автобетоносмеситель 2014г псм 117392 №Н630ХУ40 10м3
Бетонный завод
Бульдозер 1998г 360343 KOMATSU D65P-12E
Бульдозер 2000г 637859 KOMATSU D65 EX-12
Гидростанция дизельная SWAMPKING 32-210
ЗДАНИЕ нежилое №1 5 эт 975,8кв.м
ЗДАНИЕ нежилое №2 2 эт 1231кв.м
ЗДАНИЕ производственное 1 эт 1200кв.м
ЛЭП -10кВ 2,5км 47 столбов
Подъездные дороги на территорию карьера
Экскаватор 2003г 715864 HITACHI ZX330
Экскаватор 2017г 084064 HYUNDAI R330LC-9S
Экскаватор 2017г 084506 HYUNDAI R330LC-9S
Экскаватор 2017г 084509 HYUNDAI R330LC-9S

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.12.2025г	—
Материально-производственные запасы	31.12.2025г	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 16952600,00, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с тем, что в 2025 году работал бетонный завод.

Предприятие имеет земельный участок в собственности 240897кв.м по адресу Калужская обл., Малоярославецкий р-н, вблизи д. Афанасово (Воробьево). Лицензию на добычу полезных ископаемых КЛЖ 80016 ТЭ от 30.05.2007г, земельные участки в аренде 49,12 га. На балансе предприятия имеется нежилое помещение 2эт. 1231кв.м, нежилое помещение 5эт. 975,8кв.м, помещение производственное 1эт. 1200кв.м, производственное оборудование. Единоличным исполнительным органом предприятия является Генеральный директор.

В 2025 году увеличение Уставного капитала не было. Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025 года составляет 50 000 рублей.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Активы, в отношении которых

выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью менее 100 000 рублей за единицу, отражаются в налоговом учете в составе материально-производственных запасов. Не подлежит амортизации земельный участок стоимостью 707 500руб.

Остаточная стоимость основных средств составила: 13 706 943 руб.

Стоимость поступивших основных средств в отчетном периоде составила 0 т. руб.

Амортизация основных средств составила 3 001 202руб.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Налог на имущество не рассчитывается из-за применения АУСН

Налог земельный составил 77 158 руб. Земельный участок в собственности 240897кв.м по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, вблизи д. Афанасово, земли промышленности, кадастровая стоимость 5 143 865 руб.

Транспортный налог составил 57 366 руб.

На балансе 8ед. транспортного средства:

Автобетоносмеситель 2014г псм 117353 №Н629ХУ40 8м3

Автобетоносмеситель 2014г псм 117392 №Н630ХУ40 10м3

Бульдозер 1998г 423622 KOMATSU D65P-12E

Бульдозер 2000г 637859 KOMATSU D65 EX-12

Экскаватор 2003г 715864 HITACHI ZX330

Экскаватор 2017г 084064 HYUNDAI R330LC-9S

Экскаватор 2017г 084506 HYUNDAI R330LC-9S

Экскаватор 2017г 084509 HYUNDAI R330LC-9S

Налог на доходы физических лиц составил 383 891 руб.

Налоговая база составила 2 953 018 руб.

Способ Оценки МПЗ – по средней стоимости. Запасов переданных в залог нет. Запасы составили 2 942 044 руб.

Доходы от реализации составили (без НДС): 16 952 600 руб.

Расходы по обычным видам деятельности составили: 12 203416 руб., в т.ч. с/с 6 831 368, упр.расх.5 284 508 руб., расх.на продажу 87 540 руб.

Убыток от продаж составил: 1 972 827 руб.

Основными статьями затрат являются амортизация основных средств, заработная плата, материальные затраты, аренда земельных участков, аренда офиса, страховые взносы, зем.налог, трансп.налог, налог АУСН. По данным инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на 01.01.2026г: дебиторская задолженность составила 2 020 686 руб., кредиторская 8 149 089 руб.

Займы краткосрочные 4 065 000 руб, долгосрочные 24 771 711 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете составил 202 442 руб.

Нематериальных активов на балансе не числится. Активов и обязательств в иностранной валюте нет.

Внешнеэкономической деятельностью организация не занимается.

Изменений оценочных значений нет.

Государственная помощь не оказывалась.
Событий после отчетной даты нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

13.02.2026г.



Музыкаев А.А.

Музыкаева И.М.