

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К балансу за 2025 год

ООО «Концепт»

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025г. составила 3 человек (31 декабря 2025 г. –3 человек).

Общество с ограниченной ответственностью «Концепт», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Общество является КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Форма собственности : - ЧАСТНАЯ. Общество зарегистрировано по адресу г.Пенза, ул. Саранская, д.76.

Уставный капитал общества состоит из 20 000 рублей (Двадцать тысяч).

### 1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

### 2. Основные средства

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г. Амортизация основных средств, приобретенных начиная с 1 января 2002 года, – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 и учетом изменений и дополнений).

Данные по группам основных средств приведены в таблице: руб.

Группировка основных средств Наименование основного средства	31.12.2024			31.12.2025		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания	1,527,751-01	683,557-18	844,193-83	1,527,751-01	721,751-02	805,999-99
Гараж из хозблоков, инв.№00000028	47,457-63	23,541-54	23,916-09	47,457-63	24,727-98	22,729-65
Гараж из хозблоков пл. 48,58 м2, инв.№00000010	2,542-37	1,261-74	1,280-63	2,542-37	1,325-34	1,217-03
Здание электроремонт. маст. Литер В пл. 448,7 кв, инв.№00000007	609,106-94	268,166-68	340,940-26	609,106-94	283,394-32	325,712-62
Нежилое здание БМЗ литер 203,9 квм., инв.№00000003	381,355-93	171,302-34	210,053-59	381,355-93	180,836-22	200,519-71
Нежилое здание БМЗ литер 455,7 квм, инв.№00000005	478,813-56	215,080-28	263,733-28	478,813-56	227,050-64	251,762-92
Складиз хозблоков пл. 25,75 м2, инв.№00000008	8,474-58	4,204-60	4,269-98	8,474-58	4,416-52	4,058-06
Вид (группа) ОС: Инструмент	78,813-56	78,813-56	0-00	78,813-56	78,813-56	0-00

Вальцы гибочные, инв.№00000017	4,237-29	4,237-29	0-00	4,237-29	4,237-29	0-00
Ножницы гильотинные, инв.№00000014	57,627-12	57,627-12	0-00	57,627-12	57,627-12	0-00
Ножницы комбинированные, инв.№00000013	16,949-15	16,949-15	0-00	16,949-15	16,949-15	0-00
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	16,101-70	16,101-70	0-00	16,101-70	16,101-70	0-00
Таль электрическая ТЭ г/п 0,5тн, инв.№00000019	4,237-29	4,237-29	0-00	4,237-29	4,237-29	0-00
Таль электрическая ТЭ г/п 1 тн, инв.№00000018	11,864-41	11,864-41	0-00	11,864-41	11,864-41	0-00
Вид (группа) ОС: Сооружения	5,932-20	5,932-20	0-00	5,932-20	5,932-20	0-00
Площадка для хранения из ЖБИ пл. 450,0 квм, инв.№00000006	5,932-20	5,932-20	0-00	5,932-20	5,932-20	0-00
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	28,813-56	28,813-56	0-00	28,813-56	28,813-56	0-00
Трактор МТЗ-80, инв.№00000025	28,813-56	28,813-56	0-00	28,813-56	28,813-56	0-00
Итого:	1,657,412-03	813,218-20	844,193-83	1,657,412-03	851,412-04	805,999-99

### 3. Запасы

руб.

Наименование	2025	2024
<b>Материалы</b>	<b>161,246.09</b>	<b>161,246.09</b>
Сырье и материалы		
Топливо		
Запасные части		
Прочие материалы		
Инвентарь и хоз. прин-ти		
М-лы спец.назн. на складе		

### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность, тыс. руб.:

Наименование организации	На 31.12.2024	На 31.12.2025
<b><i>Покупатели и заказчики ,всего</i></b>	<b>3,7</b>	<b>0,6</b>
<u>ООО ТНС энерго Пенза</u>	<u>0,7</u>	<u>0,3</u>
<u>Т Плюс</u>	<u>3,0</u>	<u>0</u>
<u>ПАО АО ЭР-Телеком Холдинг</u>	<u>0</u>	<u>0,3</u>
<b><i>Прочие дебиторы, всего</i></b>	<b>842,6</b>	<b>1046,2</b>
<u>ИП Воеводина О.В.</u>	<u>35,5</u>	<u>39,7</u>
<u>ООО "Добрый сервис"</u>	<u>751,5</u>	<u>949,4</u>
<u>Завознин С.А</u>		<u>48,7</u>
<u>Кустов Эдуард Валерьевич</u>		<u>8,4</u>
<u>ИП Попова Ольга Игоревна</u>	<u>55,6</u>	
<u>СВ-КЛИМАТ</u>		
НДФЛ		
<u>Налог на прибыль</u>	<u>166,3</u>	<u>177,3</u>
<u>Налог на землю</u>		
<u>Раз.дебиторы и кредиторы</u>		
<u>Расчеты по соц.страхованию</u>		
<u>Расчеты с подотчетными лицами</u>	<u>345,4</u>	<u>247</u>
<b>Итого дебиторская задолженность (стр.240 ф. 1)</b>	<b>1358</b>	<b>1472</b>

### Краткосрочные займы, тыс. руб.: В 2016 г. нет.

Наименование организации	На 31.12.2024	На 31.12.2025
<i>Прочие долгосрочные обязательства, всего</i>	<i>2121</i>	<i>2071</i>
Стриженко С.Ю.	2121	2071

### Кредиторская задолженность, тыс. руб.:

Наименование организации	На 31.12.2024	На 31.12.2025
<i>Поставщики и подрядчики, всего</i>	<i>152</i>	<i>76</i>
ООО «Горводоканал»	1,5	1,7
Сметанин Андрей Викторович	1,2	
ИП Попова Ольга Игоревна	67,8	11,5
ООО СВ-КЛИМАТ	5,2	15,9
Кустов Эдуард Валерьевич	12,5	
Завознин С.А.	9,2	
ПАО Т Плюс		6,7
ТНС энерго Пенза	24,8	40,1
НДФЛ		
<i>НДС</i>		
Налог на землю		
Налог на имущество		
<i>Задолженность по расч.соц.страхования, всего</i>		
Расчеты с персоналом по оплате труда		
Расчеты с подотчетными лицами		
<i>Прочие кредиторы), всего</i>		
ТЕХ-АС ООО		
<b>Итого кредиторская задолженность (стр.620 ф. 1)</b>	<b>152</b>	<b>76</b>

### 5. Кредиты и займы полученные

В 2025 году ООО «Концепт» не использовало в своей деятельности заемные средства.

### 6. Признание доходов и расходов

Выручка от оказания услуг отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

### Выручка от реализации ценных бумаг и услуг, тыс. руб. (без НДС):

По видам деятельности	2024 год	2025год
Реализация Оказание услуг	3361	3645

### Себестоимость реализованных услуг, тыс. руб.:

Затраты	2024	2025
Амортизация	99,0	38,1
Аренда личного автомобиля	41,4	50,0
Зарплата	4,9	840,0
Компенсация за неиспользованный отпуск	4,0	124,0

Компенсация на возмещение услуг по сотовой связи		7,2
Налоги (земля) и сборы	863	188,8
Обслуживание орг.техники	11,1	0,4
Обслуживание приборов учета т/энергии	62,4	8,4
Ремонт здания, крыши и отопления		57,9
Списание запчастей на аренд.автомобиль	7,6	8,5
Списание материалов	490,4	7,1
Списание материалов ГСМ	2,3	203,1
Страховые взносы	60,0	297,3
Услуги водоснабжения	16,7	30,2
Услуги программы "Контур-Экстерн"	91,9	26,2
Услуги т/энергии	630,9	375,7
Услуги э/энергии	899,1	615,1
<b>Итого</b>	<b>3331</b>	<b>2878</b>

**В составе прочих расходов Общества отражены, тыс. руб.:**

<b>Прочие расходы</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Услуги банка	14,3	12,7
<b>ИТОГО</b>	<b>14,3</b>	<b>12,7</b>

Генерального директора

Зайцев В.Л.

Главный бухгалтер

Власова Е.В.