

Общество с ограниченной ответственностью «КОНУС»
ИНН 0100005725

**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 «КОНУС»

1.2. Юридический адрес 385100, 385100, РА, М.Р-Н ТАХТАМУКАЙСКИЙ С.П.ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ.Ш.ХАКУРАТЕ, Д.53.

1.3. Дата государственной регистрации 18.08.2023.

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Производственный отдел	5
ВСЕГО	6

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Неужроков Аскер Муратович с долей 100 процентов;
-

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.73.6_Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- 41.20_Строительство жилых и нежилых зданий;
- 42.11_Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- 42.99_Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- 43.11_Разборка и снос зданий;
- 43.12_Подготовка строительной площадки;
- 49.41_Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 43.99_Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- 47,52,7_Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
- 49.41.3_Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- 49.42_Предоставление услуг по перевозкам;
- 68.20_Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 68.31_Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- 81.30_Деятельность по благоустройству ландшафта.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Неужроков Аскер Муратович (№1 от 15.08.2023г.)

Главный бухгалтер Общества: Неужроков Аскер Муратович (№1 от 15.08.2023г.).

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. РАСШИФРОВКИ СТАТЕЙ БАЛАНСА

3.1. Строка 1150 Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса на конец 2025 года числятся транспортные средства, спецтехника и оборудование, арендованное по договорам лизинга:

	наименование	Счет 01.03 (первоначальная стоимость), руб.	Счет 02.03 (накопленная амортизация), руб.
1	FAW (лизинг) рег. № К 025 МТ 761	9091385,76	3030461,96
2	FAW (лизинг) рег. № К 037 МТ 76	8830594,96	2943531,60
3	LADA GRANTA (лизинг) № В 528 УН 01	1578343,93	499808,87
4	XOWO T5G B 125 УМ 01(лизинг)	6190106,20	2591207,28
5	Погрузчик фронтальный гос.№ 6933 АС 01 (лизинг)	9899041,18	3464664,42
6	Экскаватор-погрузчик гос.№ 7222 АС 01 (лизинг)	11061501,96	3134092,27
7	Автомобильные весы АВТ2-80-18-20/50 (лизинг)	733785,29	200123,25
	ИТОГО	47384759,28	15863889,65

3.2.. Нематериальные активы

НМА нет.

3.3. Строка 1210 Запасы

наименование	На 31.12.2025г. руб.	На 31.12.2024 г. руб.
материалы	2076,00	195691,64
товары	2521836,46	1524129,76
итого	2523912,46	1719821,40

3.4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025.	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025.	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

3.5.Строка 1240 Расшифровка дебиторской задолженности

наименование	На 31.12.2025г. руб.	На 31.12.2024 г. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчикам	3109727,61	3375078,61
Расчеты с покупателями и заказчиками	2634757,28	1332470,56
Расчеты по налогам и сборам	83468,22	39208,00
Расходы будущих периодов	57235,84	49348,28
ИТОГО	5885188,95	4796105,45

3.6.Расшифровка строки 1450 Другие долгосрочные обязательства

наименование	На 31.12.2025г. руб.	На 31.12.2024 г. руб.
Расчеты по аренде долгосрочные (лизинг)	30473174,10	40418617,10

3.7.Расшифровка строки 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность

наименование	На 31.12.2025г. руб.	На 31.12.2024 г. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчикам	2495915,00	491000,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	311375,01	303000,00
Расчеты по налогам и сборам	143262,00	169065,00
Прочие дебиторы, кредиторы	130500,00	1000500,00
Расчеты по НДС не отраженные на ЕНС	299599,33	287471,33
Расчеты по ЕНС	458861,12	0
Расчеты по со страх и обеспечению	23041,82	34500,00
Расчеты с персоналом по оплате труда	575385,63	0
Расчеты с подотчетными лицами	6030,82	3610,72
Расчеты по аренде краткосрочные (лизинг)	515477,29	0
ВСЕГО	4959448,02	2289147,05

4.РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 26466,00 т.р., что выше аналогичного показателя прошлого года на 3029,00т.р.

	2025 год (руб)	2024 год (руб)
ВЫРУЧКА ВСЕГО в том числе	26 465 570,00	23 436 851,00
От реализации покупных товаров	17 883 597,00	14 084 242,00
услуги	8 581 973,00	9 352 609,00

4.5.Расшифровка расходов по обычным видам деятельности:

Статьи затрат	За 2025 год				За 2024 год
	Себестоимость продаж (руб)	Коммерческие расходы (руб)	Управленческие расходы (руб)	ВСЕГО за 2025 год.(руб)	ВСЕГО за 2024 год (руб)
ВСЕГО, в том числе	8 999 078,72	16 260 990,63	634 832,36	25 894 901,71	21 171 924,62
Себестоимость покупных товаров	8 999 078,72	0	0	8 999 078,72	7 170 242,24
Амортизация	0	10 019 768,31	0	10 019 768,31	5 844 121,34
Аренда ТС без экипажа	0	0	0	0	1 710 000,00
Аренда офиса	0	0	0	0	45 976,00

Взносы в ФСС от НС и ПЗ	0	2 159,27	624,55	2 783,82	2 318,64
Оплата труда	0	1 079 636,35	312 272,73	1 391 909,08	1 159 316,21
РБП	0	127 728,95	9 408,98	137 137,93	96 049,45
Списание материалов	0	4 207 203,03	168 424,18	4 375 627,21	4 552 075,82
Страховые взносы	0	323 890,91	93 681,82	417 572,73	347 794,86
ТО и ремонт ТС и спецтехники	0	91 986,50	0	91 986,50	107 338,47
Транспортные расходы	0	358 333,33	0	358 333,33	0
Транспортный налог	0	37 784,00	0	37 784,00	19 570,00
Услуги сторонних организаций счет	0	12 499,98	48 000,00	60 499,98	115 999,97
Почтовые расходы	0	0	2 420,10	2 420,10	1 120,72

4.6. Прочие расходы:

	2025 год (руб)	2024 год (руб)
Прочие расходы всего, в т ч	648 035,31	125 177,83
Расходы на услуги банка	51 049,00	34 654,50
Списание Дт задолженности	2 048,00	0
КАСКО ТС по лизингу	470 926,30	79 660,00
Штрафы и пени по хозяйственным договорам	112 516,53	
Штрафы за нарушение ПДД	10150,00	1 500,00
Пени по налогам и сборам	1 445,48	0
Госпошлина	0	9 300,00
Списание НДС без счф	0	63,33

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 24.02.2026 года.

Генеральный директор ООО «Конус»

Неужроков А.М.