

ООО «КОНАН-ЕК»

Юридический адрес: 620058, Свердловская область, г.о. Екатеринбург,

г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов дом № 108Б, кв. № 220

ИНН/КПП 6664086849/668601001

ОГРН 1036605186529

Расчетный счет 40702810838060002958 Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк»

г. Екатеринбург

к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «КОНАН-ЕК»

1.2. Юридический адрес: 620058, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, пр-кт. Космонавтов, д. 108Б, кв. 220.

1.3. Дата государственной регистрации: 21.02.2001 г.

1.4. Численность сотрудников: 1 человек (директор общества).

1.5. Уставный капитал составляет: 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- Сергунин Сергей Сергеевич ИНН 660311144169 с долей 50 процентов;
- Жабреева Людмила Александровна ИНН 666201617374 с долей 50 процентов;

1.6. Основной вид деятельности:

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Сергунина Алиса Викторовна ИНН 660406180969 Приказ № 2 от 18.12.2023 г. (протокол внеочередного собрания участников общества № 2 от 18.12.2023 г.) Обязанности главного бухгалтера Общества возложены на директора.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учетная политика обеспечивает полноту отражения фактов хозяйственной деятельности.

Учет ведется в рублях.

Применяется Упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения Доходы минус расходы.

Ведется автоматизированное ведение учета с применением программы 1С Бухгалтерия.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код строки Отчета о финансовых результатах	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Прочие доходы	2340	4	2
В том числе: проценты к получению от размещения денежных средств на депозитных счетах		4	2

4. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность	1240	60	108
В том числе:			
Поставщики и подрядчики		60	108
Из них просроченная задолженность		60	60

5. Обязательства

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Краткосрочные заемные средства	1510	1 854	1 348
В том числе:			
ИП Галкин М.Ю.		51	0
Сергунин С.С.		1 803	1 348

Просроченная задолженность отсутствует.

5.1 Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность	1520	642	659
В том числе:			
Прочие кредиторы:		642	659
Сергунин С.С.		321	321
Зубов А.Г.		321	321

Просроченная задолженность отсутствует.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки Отчета о финансовых результатах	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Расходы по обычным видам деятельности	2120	533	551
В том числе:			
Затраты на оплату труда		149	252
Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)		46	71
Арендная плата за земельный участок		288	228
Подготовка и сдача отчетов по использованию лесов		50	
Проценты к уплате (начисленные проценты по заемным средствам)	2330	1	
Прочие расходы	2350	18	22

В том числе:			
Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банка)		18	16
Госпошлина по судебным спорам			6

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Убыток организации за 2025 год составил 548 т. руб., по причине того, что выручка отсутствует, а для погашения обязательств по арендным платежам за земельный участок, выплату заработной платы и прочих текущих расходов общества привлекаются заемные денежные средства от учредителей и сторонних организаций.

8. Мероприятия для получения прибыли

ООО «Конан-ЕК» заключен договор № 293 аренды лесного участка от 28.11.2008 года. На арендуемом земельном участке планируется строительство базы отдыха, для чего необходимо провести ряд подготовительных работ. Разработан план освоения земельного участка из земель лесного фонда. В настоящее время, согласно плана освоения земельного участка, планируется провести следующую работу:

- заключить договор о подеревной съемке на территорию земельного участка
- подготовить эскизный проект и техническое задание на проект лесоустройства
- подготовить проект лесоустройства, провести государственную экспертизу проекта
- подготовить документы для получения в аренду береговой зоны для организации пляжа (рекреации), проведение торгов (внесение задатка, участие и т.д.)

И после проведения всех работ будет начато строительство базы отдыха.

После завершения строительства, объект будет использоваться по назначению для дальнейшего получения доходов и прибыли для организации.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Директор



Сергунина А.В.