

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

1. Общие сведения

ООО "КонсалтСитиГруп" ООО "Консалтситигруп" работает с 2008 года, специализируясь на хранении и складировании зерна. Генеральным директором с 2020 года является Загирова Зинира Закариевна. Единственным собственником выступает юридическое лицо — ООО "Концерн "Интел КО" (Группа Компаний "Нерал"), что указывает на разделение функций управления и владения. Численность сотрудников стабильна на протяжении последних пяти лет, составляя около 34 человек. Компания не имеет филиалов и представительств, работая из одного офиса в Туймазах. Для осуществления деятельности у организации есть действующая лицензия на эксплуатацию опасных производственных объектов, что подтверждает её работу в строго регулируемой сфере. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Основной вид деятельности:

- хранение и складирование зерна (ОКВЭД 52.10.3)

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "КонсалтСитиГруп" утверждена приказом генерального директора от 01.01.2025 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

ООО «Концерн «Интел Ко» ИНН 0273002416 доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества составляет 100 %

4. Анализ основных финансовых показателей

- Выручка - 87198;
- Себестоимость - 79847;
- Валовая прибыль - 7351;
- Прочие доходы - 7373;
- Прочие расходы - 776;
- Прибыль (убыток) до налогообложения - 13948;
- Налог на прибыль организации - 4093;
- Чистая прибыль (убыток) - 9855.

5. Капитал

По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1310 баланса отражено сальдо на конец периода по счету 80 Уставный капитал в соответствии с учредительными документами в сумме 25 000 рублей.

По состоянию на 31.12.2025 года по строке 1370 баланса отражено сальдо на конец периода в сумме прибыли 88348784,15 рублей

- Входящий остаток (прибыль прошлых лет) 108 493 207,55 рублей;
- Чистая прибыль 9 855 576,60 рублей;
- Начисленные дивиденды по итогам 2021 года 30 000 000 рублей.

6. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость
Здания	31790382,03	15628079,63	16162302,24

Техника (ТС)			
Погрузчик	7499166,66	4718753,35	2780413,31
Толкатель вагонов	2410833,33	1348918,35	1061914,98
Машины и оборудование			
Пробоотборник	1187400	1116721,58	70678,42
Инфраматик	1554748,8	906936,78	647812,02
Ноутбук	50600	50600	0
Прибор для определения числа падения	365000	182499,95	182500,05
Ковш наполнитель для биг-бэгов	389000	194499,95	194500,05
КШП-6УМ Ковшовый шнековый погрузчик	1145833,33	190972,2	954861,13
Весы автомобильные 100-18-3-3-2 Витязь ПРОФ	4 017 187,42	149751,46	3 867 435,96
Шкаф сушильный СЭШ-3М-02	95 315,00	7942,92	87 192,08
ИТОГО	50505466,57	24495676,38	26009790,19

7. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 2 983 013 руб., срок исполнения — 2026 год.

8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила - 0 руб. (за декабрь 2025 года, закрыли в декабре 2025 года). Текущая кадров в отчетном периоде составила 28,5%, списочная численность — 35 человек.

Генеральный директор ООО «КонсалтСитиГруп»


Загирова З.З.