

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Агростроительная фирма «МЕОТИС»
за 2025 год**

ООО «Агростроительная фирма «МЕОТИС» зарегистрировано МИ ФНС № 9 по Республике Крым 25.07.2014 г. Свидетельство о государственной регистрации от 25.07.2014 г. ОГРН 1149102024521, ИНН 9106000328, КПП 910601001, юридический адрес: Республика Крым, Первомайский район, с.Сусанино, ул.Трудовая, 10

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Уставной капитал организации 1 400 000 рублей.

Количество учредителей два физических лица:

- Ткачук Александр Павлович 50% доли собственности в УК;
- Ильницкий Дмитрий Геннадьевич 50% доли собственности в УК.

Основной вид деятельности: добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев (ОКВЭД 08.11).

Предприятие имеет лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых

- СИМ 50146 ТЭ полученной 25.12.2015 г. участок Восточный Западно-Журавлевского месторождения в Сакском районе Республики Крым;
- СИМ 50 534 ТЭ полученной 07.10.2016 г. месторождение Новое в Первомайском районе Республики Крым;
- СИМ 012345 ТЭ полученной 13.02.2023 г. месторождение Новое 2 в Первомайском районе Республики Крым (работы не начаты)

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 1 человек, среднесписочная численность за 2025 год составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2024 № 7/24 -од

Оценка товарных запасов осуществляется по средним ценам.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке.

1.Состав основных средств (руб.)

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Земельные участки	1 285 058	-	1 285 058

2. Расходы на приобретение лицензии СИМ 012345 ТЭ от 13.02.2023 года на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Новое 2 в Первомайского района Республики Крым составили 1 214 272 руб., которые будут списываться после начала работы месторождения Новое 2.

3. Товарные запасы на конец отчетного периода 1 048 350 руб. в том числе:

- дизтопливо 377 400 руб;
- камень стеновой 670 950 руб.

4. Дебиторская задолженность составила 1394405 руб.:

№ п/п	№ счета	Наименование	Дата возникновения	За что	Сумма (руб)
1	62.01	ИП Лукомский Н.В.	26.12.2025	камень	655 790
2	69.01	ФСС	30.12.2025	Страховые взносы	121
3	76.07	Министерство земельных и имущественных отношений	28.12.2024	излишне перечисленная пеня	49
4	76.09	ООО «Бузав»	02.09.2025	Товарный кредит	444 000
		Итого:			1 099 960

5. Остаток денежных средств составил 7 111 руб. в том числе:

- остаток в кассе 5 724 руб ;
- остаток на расчетном счете 1 386 руб.

6. Уставной капитал организации составляет 1 400 000 руб., оплачен полностью.

7. Добавочный капитал организации составляет 64 300 руб.

8. Нераспределенная прибыль составила 2 651 715 руб.

9. Заемные средства составили 517 032 руб.

- сумма займа 394 301 руб.;
- проценты 122 731 руб.

Договор займа от 19.09.2022 г. ООО.«Бузав».

10. Кредиторская задолженность составила 21 703 руб.

№ п/п	№ счета	Наименование	Дата возникновения	За что	Сумма
5	68.06	ФНС России	31.12.2025	Земельный налог	17 723.00
8	68.12	ФНС России	31.12.2025	Налог УСН	3 980.00
		Итого:			21 703.00

11. Управленческие расходы составили 582 162 руб. в том числе:

- заработная плата 455 415 руб.;
- страховые взносы 126747 руб.

12. Начисленные проценты за пользование займом за 2025 год составили 28 858 руб.

13. Прочие доходы составили 1 553 410 руб. в том числе:

- от продажи покупного камня 665 410 руб.;
- от продажи ГСМ 888 000.00 руб.

14. Прочие расходы составили 1 340 950 руб. .

15. Налог УСН составил 34 628 руб. 00 коп.

16. В отчетном периоде предприятие не вело производственную деятельность по основному виду деятельности по причине оформления документов на земельный участок месторождения Новое 2. Убыток составил 433 188 руб.

Директор ООО «АСФ «МЕОТИС»
23.03.2026 г.



Божко И.А.