Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «Агростроительная фирма «АМОН.Т»
за 2025 год

ООО «Агростроительная фирма «АМОН.Т» зарегистрировано МИ ФНС № 9 по Республике Крым 30.09.2014 г. Свидетельство о государственной регистрации от 30.09.2014 г. ОГРН 1149102048677, ИНН 9106000913, КПП 910601001, юридический адрес: Республика Крым, Первомайский район, с.Сусанино, ул.Молодежная, 51

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Уставной капитал организации 3 300.0 т. руб.

Количество учредителей три физических лица:
- Чернявский Сергей Алексеевич 40% доли собственности в УК;
- Суворов Сергей Алексеевич 30% доли собственности в УК;
- Ильницкий Дмитрий Геннадьевич 30% 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 50229 полученной 16.03.2016 г. Восточно-Новоселовское месторождение в Первомайском районе Республики Крым;
СИМ 51979 ТЭ полученной 17.09.2021 г. Центрально-Новоселовское месторождение в Первомайском районе Республики Крым;
СИМ 039650 ТЭ полученной 19.12.2025 г. Сусанинское месторождение в Первомайском районе Республики Крым (работы не начаты)

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 17 человек, среднесписочная численность за 2025 год составила 23 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2024 № 18-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 т. руб.

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Земельные участки	1 644.0	-	1 644.0

2. Расходы на приобретение лицензии СИМ 039650 ТЭ от 19.12.2025 года на разведку и добычу полезных ископаемых на Сусанинском месторождении Первомайского района Республики Крым составили 2 965 т. руб., которые будут списываться после начала работы Сусанинского месторождения.

3. Товарные запасы на конец отчетного периода 1 521 т. руб. в том числе:
- дизтопливо 411 т. руб;
- камень стеновой 1 110 т. руб.

4. Дебиторская задолженность составила 1394.0 т. руб.:

№ п/п	№ счета	Наименование	Дата возникновения	За что	Сумма
1	62.01	ИП Лукомский Н.В.	26.12.2025	камень	1 041.0
2	62.01	ИП глава КФХ Ткачук В.А.	29.12.2025	камень	350.0
3	68.01	Балаш О.В.	30.12.2025	излишне удержанный НДФЛ	3.0
		Итого:			1 394 .0

5. Остаток денежных средств составил 23.0 т. руб. в том числе:
- остаток в кассе 15.0 т. руб.;
- остаток на расчетном счете 8.0 т. руб.

6. Уставной капитал организации составляет 3 300.0 т. руб., оплачен полностью.

7. Нераспределенная прибыль составила 3 360.0 т. руб.

8. Заемные средства составили 35.0 т. руб. возвратно-финансовая помощь Чернявский С.А. договор № 1 от 03.02.2025 г.

9. Кредиторская задолженность составила 852.0 т. руб.

№ п/п	№ счета	Наименование	Дата возникновения	За что	Сумма
1	60.01	ООО «Сигма»	31.12.2025	Э/энергия	392.0
2	60.01	ГУП РК «Крымэнерго»	31.12.2025	Э/энергия	88.0
3	60.01	ИП Секачёв О.В.	25.12.2025	Услуги маркшейдера	60.0
4	60.01	ООО «Бузав»	30.12.2025	Аренда КТП	12.0
5	68.06	ФНС России	31.12.2025	Земельный налог	37.0
6	68.10	ФНС России	31.12.2025	Налог на добычу полезных	75.0

				ископаемых	
8	68.12	ФНС России	31.12.2025	Налог УСН	186 .0
9	76.09	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	31.12.2025	Плата за выбросы в атмосферный воздух	2.0
		Итого:			852.0

10. В отчетном году выручка ООО «Агростроительная фирма «АМОН.Т по основному виду деятельности составила 32 942.0 т. руб.

11. Себестоимость реализованных товаров 31 008.0 т. руб

12. Управленческие расходы составили 1 624.0 т. руб. в том числе:

    - заработная плата 1 218 т. руб. ;
    - страховые взносы 370.0 т. руб.:
    - аренда помещения 36.0 т. руб.

13. Прочие расходы составили 715.0 т. руб.

14. Налог УСН составил 674.0 т. руб.

15. В отчетном периоде добыча камня на Центрально-Новоселовском месторождении снижена, на Восточно-Новоселовском месторождении приостановлена по причине снижения покупательской способности населения. В результате увеличения стоимости электроэнергии, ГСМ увеличились расходы на производство камня, что привело к убытку в сумме 1 079.0 т. руб.

Директор ООО «АСФ «АМОН.Т» Коломеец Н.П.
19.03.2026.