

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 «КГС»
- 1.2. Юридический адрес: 454048, Челябинская обл, Челябинск г, Шаумяна ул, дом № 122, помещение № 1, оф.1
- 1.3. Дата государственной регистрации: 10.08.2011
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет: 20
- 1.5. Обособленных подразделений у компании нет.
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются: Сбитний Василий Васильевич - 50%

Гилязов Рушан Рамилевич - 50%

1.7. Перечень видов деятельности:

- строительство и ремонт водопроводных, канализационных трубопроводов открытым способом и методом ГНБ;
- комплексные поставки сетей связи, поставки сетевого оборудования, дистрибуция и оптовые поставки сетевого оборудования и материалов.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор — Сбитний Василий Васильевич;

Главный бухгалтер — Мехренина Ирина Александровна.

1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Учетная политика.

- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ и Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н (в редакции от 19.04.2019) для субъектов малого предпринимательства, включая микропредприятия.
- Налоговый учет ведется методом начисления. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Материально-производственные запасы оцениваются по средней стоимости.
- Режим налогообложения: ОСНО

3. Расшифровка отдельных статей Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025г.

3.1. Материальные внеоборотные активы: (стр. 1150) 12 048 т.р.

- собственные основные средства - 7298 т.р.

- основные средства по договору лизинга – 4751 т.р.

3.2. Запасы (стр. 1210): 64 861 т.р.

- материалы — 8 377 т.р.;

- товары — 48 775 т.р.;
- незавершенное производство — 7 682 т.р.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250): 2 867 т.р. Состав:
р\сч 40702810838040001982 в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" БИК 046577964
р\сч 40702810605500009167 в ООО "Банк Точка" БИК 044525104

3.4. Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240): 31 576 т.р.

- дебиторская задолженность покупателей – 24 499 т.р.
- дебиторская задолженность по выданным авансам поставщикам и подрядчикам 6 790 т.р.

3.5. Раздел «Капитал» (стр. 1300) : 33 912 т.р.

- Уставный капитал – 10 т.р. (полностью оплачен).
- Нераспределенная прибыль (стр. 1370) — 33 902 т.р.

3.6. Долгосрочные заемные средства (стр. 1410): 12 250 т.р. Обязательства по кредитному договору с ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

3.7. Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450): 2761 т.р. Обязательства перед лизинговыми компаниями.

3.8. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520): 62 429 т.р .

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 47 663 т.р.
- Расчеты с покупателями и заказчиками — 5 885 т.р.
- Расчеты по налогам и сборам – 1 013 т.р.
- Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС — 3525 т.р.
- Сальдо по ЕНС — 1 428 т.р.
- Расчеты по соц.страхованию и обеспечению — 324 т.р.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 2012 т.р.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2025 год.

4.1. Выручка (стр. 2110): 194 683 т.р. Сформирована от работ по строительству и ремонту водопроводных, канализационных трубопроводов открытым способом и методом ГНБ;

Также ООО «КГС» занималась в 2025 комплексной поставкой сетей связи, поставкой сетевого оборудования, дистрибуцией и оптовой поставкой сетевого оборудования и материалов.

4.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120) 188 769 т.р. включают:

4.2.1. Себестоимость продаж : 179 796 т.р.

- себестоимость проданных товаров — 39 050 т.р.
- строительные материалы — 24 862 т.р.
- оплата труда — 21 031 т.р.

- страх.взносы — 5 320 т.р.
- услуги сторонних организаций - 40 048 т.р.
- ремонт и обслуживание ТС — 7 004 т.р.
- аренда спец.техники — 28 930 т.р.
- аренда помещения — 3 011 т.р.
- услуги/работы по договорам ГПХ — 6 273 т.р.
- амортизация - 4 267 т.р.

4.2.2. Коммерческие расходы : 9 136 т.р. Основные расходы:

- Аренда помещения – 684 т.р.
- Оплата труда – 3 195 т.р.;
- Страховые взносы – 746 т.р.;
- Транспортные расходы – 322 т.р.;
- Прочие комм.расходы — 1 380 т.р.

4.2.3. Управленческие расходы : 4 837 т.р. Основные расходы:

- Оплата труда – 972 т.р.;
- Страховые взносы – 271 т.р.;
- Юридические услуги — 410 т.р.
- Материалы для общехоз.нужд — 1 203 т.р.
- Обучение — 382 т.р.

4.3. Проценты к уплате (стр. 2330): 939 т.р. Расход сформирован за счет процентов по кредитным договорам.

4.4. Прочие доходы (стр. 2340): 1679 т.р. Основные доходы:

- проценты по депозитам и на остатки по счетам — 804 т.р.
- штрафы/пени по заключенным договорам — 615 т.р.

4.5. Прочие расходы (стр. 2350): 1 390 т.р. Основные расходы:

- госпошлина — 208 т.р.
- пени по налогам — 546 т.р.
- комиссия банка — 429 т.р.

4.6. Налог на прибыль (доход) (стр. 2410): 1 447 т.р.

5. Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности.

- Чистая прибыль за 2025 год: 3 817 т.р.

6. События, которые могли бы существенно повлиять на оценку финансового положения компании.

На деятельность Общества в 2025 году не налагались существенные ограничения со стороны регулирующих органов. Судебных процессов, способных оказать существенное влияние на финансовое состояние, не ведется.

Директор Общества: Сбитний В.В.