

# **ООО "Консалт"**

ИНН 6027057397 КПП 602701001

ОГРН 1026000962107

Юр. адрес: 180000, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ПСКОВ, Г ПСКОВ, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д.42, ЛИТЕР Б.

Почтовый адрес: 180000, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ПСКОВ, Г ПСКОВ, УЛ.КАРЛА МАРКСА, Д.42, ЛИТЕР Б.

р/сч. 40702810332380003948

БИК 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

УФНС России по Псковской области  
от ООО «КОНСАЛТ»

## **Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Консалт» за 2025 год**

### **1. Краткая характеристика деятельности организации**

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "КОНСАЛТ"
ИНН/КПП	6027057397 /602701001
ОГРН	1026000962107
Юридический и почтовый адрес	180000, Псковская обл., Псков г, Карла Маркса ул., дом № 42, литер Б.
Основной вид деятельности по ОКВЭД2	69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
Уставный капитал	10 000 руб.
Генеральный директор	Баринаева Марианна Александровна
Главный бухгалтер	Баринаева Марианна Александровна
Учредитель	Баринаева Маргарита Владимировна (100% доля).
Численность работающих на конец 2025 г.	5 человек.

### **2. Основание составления отчетности**

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Общество вправе составлять упрощенную бухгалтерскую(финансовую) отчетность в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Упрощенная бухгалтерская(финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

Обособленные подразделения и филиалы по состоянию на 31.12.2025г. у Общества отсутствуют.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8».

### **3. Основные показатели**

#### **3.1. В состав материальных внеоборотных активов входят:**

Наименование показателя	На 31.12.2025, руб.
Основное средство (сч.01)	1 689 189,16
<b>Итого:</b>	<b>1 689 189,16</b>

**3.2. В составе денежных средств организации числятся денежные средства на расчётных счетах.**

Расчетный счет	На 31.12.2025, руб.
40702810332380003948 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	62 000,83
<b>Итого денежные средства</b>	<b>62 000,83</b>

**3.2.1. В состав финансовых вложений входит займ ООО «Алмари».**

Сумма займа составляет 1905 606,32 руб

**3.2.2.** В состав запасов входят материалы. Запасы учитываются на счете 10. Сумма запасов составляет 469 005,46 руб.

**3.3.** Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2025г. составила 302 037,06 руб. Кредиторская задолженность является текущей, просроченной задолженности Общество не имеет. Резервы не формировались.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2025

Счет расчетов	Задолженность, руб.
Дебитор/кредитор	
60.01	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 065,60
62.02	
Расчеты по авансам полученным	85 000,00
68.07	
Транспортный налог	2 432,00
68.12	
Налог УСН	60 006,00
69.09	
Страховые взносы по единому тарифу	25 162,50
68.9	
Единый налоговый счет	116 203,21
69.11	
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	167,75
<b>Итого</b>	<b>302 037,06</b>

**3.4.** В состав финансовых оборотных активов входит:

Наименования показателя.	Сумма на 31.12.2025
55.03	
Депозитные счета	296 891,00
97.01	
Расходы на оплату труда будущих периодов	84 954,48
<b>Итого</b>	<b>381 845,48</b>

Так же входит дебиторская задолженность Общества на 31.12.2025 г. составила 9 406 073,21руб. Дебиторская задолженность является текущей, просроченной задолженности Общество не имеет

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2025

Счет расчетов	Задолженность, руб.
Дебитор/кредитор	
60.02	
Расчеты по выданным авансам	35 016,05
62.01	
Расчеты с покупателями и заказчиками	824 113,00
71.01	
Расчеты с подотчетными лицами	1 962 584,16
73.01	
Расчеты по предоставленным займам	6 450 000,00
76.09	
Прочие расчеты с разными кредиторами	134 360,00
<b>Итого</b>	<b>9 406 073,21</b>

### 3.5. Структура доходов от обычных видов деятельности:

Выручка	Сумма, руб.
	<b>7 581 413,00</b>

### 3.6. Структура расходов:

Наименование статьи затрат	Сумма руб.
Амортизация	810 810,84
Водоснабжение	5 283,18
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2 429,3
Газ	23 860,39
Доставка	10 984,16
Командировочные расходы	17 424,1
Компенсация личного автомобиля	64 800,00
Консультационные услуги	80 000,00
Обслуживание офисной техники	152 060,00

Обучение персонала, повышение квалификации	168 000,00
Оплата больничного	7 118,88
Оплата труда	1 214 649,42
Охрана	34 800,00
Подбор персонала	1 311,00
Программное обеспечение	57 845,52
Прочие затраты	933 765,17
Содержание служебного автотранспорта	209 470,00
Списание материалов	2 279 505,49
Страховые взносы	363 660,00
Транспортный налог	9 722,00
Услуги связи	77 765,92
Электроэнергия	69 679,46
<b>Итого</b>	<b>6 594 944,83</b>

### 3.7. Прочие доходы

Доходы	Сумма, руб.
<b>ИТОГО</b>	<b>91 744,24</b>

### 3.8. Проценты по депозитам составили 71 690,19

### 3.9. Прочие расходы

Расходы	Сумма, руб.
<b>ИТОГО</b>	<b>727 093,19</b>

**По итогам деятельности получена прибыль.**

**Генеральный директор Барина М.А.**