Общество с ограниченной ответственностью «Компания Стройресурс»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сведения об организации

Сокращенное наименование	ООО «КС»
Юридический адрес	674159, Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, мкрн. Тополек, д. 4 кв.2
Дата государственной регистрации	06.07.2010 г.
Численность сотрудников	1
Виды деятельности по ОКВЭД	07.29.41; 43.11; 43.12.1; 43.12.3; 43.13; 71.12.3
Сведения о лицензиях	ЧИТ 04191 БЭ, действует до 31.12.2040 г.

2. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) рублей.

Структура уставного капитала

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Кравченко Александр Николаевич	10 000	100	0	0
2.	Гамов Виталий Александрович	0	0	8 000	80
3.	Березин Илья Евгеньевич	0	0	2 000	20
	Итого:	10 000	100	10 000	100

3. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в РФ. Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с ч.4 ст.6 ФЗ № 402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности.

4. Учетная политика

- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей; в дальнейшем не переоцениваются
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом
- Лимит стоимости нематериальных активов установлен в размере 100 000 рублей; в дальнейшем не переоцениваются
- Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом
- Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости; проверка на обесценение не проводится. В составе запасов отражаются материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.
- Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.
- Резерв по сомнительным долгам не создается

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5% соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

5. Расшифровка показателей баланса

5.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 в составе основных средств числится грузовой автомобиль-самосвал SHACMAN остаточной стоимостью 0,0 руб. Первоначальная стоимость – 2 625,5 тыс. руб., накопленная амортизация – 2 625,5 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году не было.

5.2. Нематериальные активы (строка 1170)

На 31.12.2025 г. нематериальные активы представлены нематериальным поисковым активом – лицензией на право разведки и добычи полезного ископаемого на участке недр, расположенном в Каларском районе Забайкальского края стоимостью 8 787,0 тыс.руб. На 31.12.2025 г. коммерческая целесообразность добычи не установлена.

5.3. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 291 тыс. руб., в том числе: незавершенное производство – 291 тыс. руб

5.4. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 250 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

5.5. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 1 тыс. руб.

5.6. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 1 445 тыс. руб.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— финансовые вложения;

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, намерений по ликвидации у Общества нет. Выручка у организации за отчетный период отсутствовала. Это связано с тем, что специфика предприятий – держателей лицензий на право пользование недрами, в частности добыча руд и песков драгоценных металлов (золота), представляет собой длительный во времени производственный цикл от проведения геологоразведочных, проектных, строительных и других работ до реализации конечного продукта. Соответственно на данном (первоначальном) этапе разработки месторождения, предприятие не может получать прибыль.

Генеральный директор

Гамов Виталий Александрович

30 марта 2026 г.