

Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КОНСАЛТ»

1.2. Юридический адрес: 188910, Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Приморское, г Приморск, ул Пляжная, дом 18В

1.3. Дата государственной регистрации : 24.03.2021

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Производственный отдел	11

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Единственный участник Общества Ровский Максим Александрович- 100 %:

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности: Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

- Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;
- Деятельность по благоустройству ландшафта;
- Производство электромонтажных работ.

1.7. Сведения о руководстве.

Директор Общества: **Ровский Максим Александрович** (приказ №2 от 22.11.2025)

2. Основание составления отчетности.

2.1 Упрощенная бухгалтерская отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем.

2.2. У общества отсутствует намерение по ликвидации.

2.3. ООО «КОНСАЛТ» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ.

2.4. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы»

2.5. Бухгалтерская отчетность ООО «КОНСАЛТ» не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика ООО «КОНСАЛТ» на 2025 год утверждена приказом от 28 декабря 2024. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

4. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- Ноутбук Xiaomi 16", Intel Core i9, RAM32 ГБ, SSD 1024 ГБ, Intel UHD Graphics, Windows Pro.

4.1 Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	—
Материально-производственные запасы	28.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

5. Финансовые вложения:

Наименование показателя	Период	На 31 декабря 2024 (тыс. руб)	Изменения за период 2025 год (тыс. руб)		На 31.12.2025 (тыс. руб)
			поступило	выбыло	
Займ	19.06.2024-18.06.2027	1516	-	-	1516
Займ	07.05.2024-06.05.2024	150	-	-	150
ИТОГО					1666

6. Расшифровка запасов:

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 (тыс. руб)	Изменения за период 2025 год (тыс. руб)		На 31.12.2025 (тыс. руб)
		затраты	списано	
Материалы	900	1212	1534	577
Товары	-	192	-	192
Итого				769

7. Расшифровка дебиторской задолженности:

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 (тыс. руб)	Изменения за период За минусом ДЗ поступившей и погашенной в 2025 году (тыс. руб)		На 31.12.2025 (тыс. руб)
		поступило	списано	
Краткосрочная ДЗ	1078	2849	1072	2855
Долгосрочная ДЗ	1245	-	-	1245
Итого:				4100
В т.ч просроченная ДЗ				-

8. Расшифровка кредиторской задолженности:

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 (тыс. руб)	Изменения за период За минусом ДЗ поступившей и погашенной в 2025 году (тыс. руб)		На 31.12.2025 (тыс. руб)
		поступило	списано	
Краткосрочная КЗ	1255	-	863	392
Итого:				392
В т.ч просроченная ДЗ				-

9. Долгосрчные заемные средства:

Наименование показателя	Период	На 31 декабря 2024 (тыс. руб)	Изменения за период 2025 год (тыс. руб)		На 31.12.2025 (тыс. руб)
			поступило	погашено	
Кредит	28.04.2023-28.04.2026	403	-	278	125
Кредит	11.08.2023-11.08.2026	2542	-	1405	1137
Кредит	12.12.2023-12.12.2027	48	7	34	19
Кредит	29.12.2023-29.12.2027	43		15	28
Кредит	09.01.2024-09.01.2028	45		14	31
	Итого:				1340
					-

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 49365 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 58%.

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.

Директор

Ровский М.А.