Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Снаб-Комплект»

1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Снаб-Комплект» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КСК»

1.2. ИНН 4205211320 КПП 420501001

1.3. ОГРН 1104205019687

1.2. Юридический адрес: 650070, Кемеровская область-Кузбасс, Г.О. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д.47, пом. 191

1.3. Дата государственной регистрации: 25.11.2010г.

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025г.: 39 человек

1.6. Уставный капитал составляет: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Родионов Сергей Николаевич, доля участия — 100 процентов.

1.7. Основной вид деятельности:

- 46.71 Торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Директор Общества: Родионов Сергей Николаевич (Решение №3 от 16.05.2012г.)

1.9. Сведения об обособленных подразделениях

По состоянию на 31.12.2025г. обособленных подразделений нет.

1.10. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика ООО «КСК» утверждена приказом директора Родионовым С.Н. № 1 от 25.12.2024.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В составе основных средств числятся (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Автомобиль VOLKSWAGEN Teramont X VIN LSVUW7CA4RN021962	7 434 995	3 014 187,15	4 420 807,85
Автомобиль ГАЗ, A65R32 GAZelle NEXT	2 125 000	34 836,07	2 090 163,93
Полуприцеп самосвал KASSBOHRER DL XEBDAC60300000240	2 000 000	305 882,33	1 694 117,67
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Gold Dual SIM	106 658,33	80 714,44	25 943,89
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium	162 491,67	96 616,70	65 874,97
Снегоболотоход STELS Гепард ATV850	1 000 000	16 393,44	983 606,56

Фронтальный Погрузчик LIUGONG CLG855H VIN CLG855HZJPL812613	6 333 333,33	1 341 176,4	4 992 156,93
ИТОГО:	19 162 478,33	4 889 806,53	14 272 671,8

4. Учет запасов.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

5. Основные показатели деятельности организации (руб.)

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

В отчетном году выручка составила 187 969 059 рублей в том числе:

- выручка от основного вида деятельности угольной - 137 507 871 рубль;

- выручка от оказания услуг спец. техникой- 25 133 538 рублей;

- выручка от оказанных услугам по перевозке пассажиров- 24 920 983 рубля;

- прочие доходы – 406 667 рублей.

6. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

7. Оценочные обязательства и резервы отсутствуют.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Директор С.Н. Родионов