

Пояснительная записка
к Бухгалтерскому отчету за 2025год
ООО «СтройПлюсСервис»

Общие сведения.

ООО «СтройПлюсСервис», сокращенное (ООО «СПС») зарегистрировано 28.01.2010г. за основным государственным регистрационным номером 1105957000027 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Пермскому краю, ИНН 5957014521. Юридический адрес: 617830, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Юбилейная д.36.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями.

Уставный капитал составляет 10 (Десять) тысяч рублей. Оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо - Пацкун Елена Николаевна. Директором предприятия назначена Вавилова Кристина Викторовна на основании Приказа № 03 от 03.06.2024г. сроком на 5 лет. Основным видом деятельности является деятельность в области архитектуры (ОКВЭД 71.11).

Предприятие является членом в Саморегулирующей организации Союзе «Проектные организации Урала», с 13.10.2010 года, регистрационный номер в реестре членов 385. А также имеется Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей», регистрационный номер в реестре членов 396. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 6 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО «СтройПлюсСервис» утверждена приказом директора № 11 от 28.12.2018г. предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Бухгалтерский учет в организации ведется в полном объеме. Учет основных средств осуществляется согласно правилам бухгалтерского учета и ПБУ 06/01. Амортизация начисляется линейным методом. Учет запасов осуществляется по фактической стоимости. Выручка от реализации выполненных работ определяется методом начисления и предъявленных счетов и актов. Деятельность ведется с применением упрощенной системы налогообложения, объект налогообложения – Доходы 6%.

Основные показатели деятельности организации.

Выручка за 2025год составила 6100 тысяч рублей, в том числе собственными силами 5547 тысяч рублей, субподрядные работы составили 553 тысячи рублей. Прочие доходы составили 223 тысяч рублей. Управленческие расходы составили 4579 тысяч рублей. В структуре затрат основная доля 62% составляет заработная плата 2817 тысяч рублей, 16% страховые взносы 715 тысяч рублей, аренда офисного помещения 5% или 237 тысячи рублей, 3% членские взносы 160 тысяч рублей, 1% амортизация основных средств. Прочие расходы 45 тысяч рублей. Прибыль до налогообложения составила 1699 тысяч рублей. Налог на прибыль при упрощенной системе начислен 170 тысяч рублей. По Чистая прибыль за 2025 год 1029 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом чистая прибыль в 2025году уменьшилась на 1588 тысяч рублей, в связи с ростом расходов и уменьшением объема выполненных работ. В 2025году выплачено дивидендов по

решениям учредителя в сумме 1870 тысяч рублей за счет прибыли прошлых лет и текущего года. Основные средства на конец 2025года составили в сумме 490 тысяч рублей. Приобретение и списание в этом году не было. Основные средства все с амортизированы. Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2025г. составили 1 тысячу рублей. Финансовые и другие оборотные активы составили 1468 тысяч рублей, из них дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составила 825 тысячи рублей из них 550 тысяч рублей с покупателями и заказчиками, оплачено 350 тысяч рублей в январе 2026г., расчеты с бюджетом 274 тысячи рублей (ЕНС 193 тысяч рублей и УСН 81 тыс. руб.) , депозит в банке составил 643 тысячи рублей и возвращен на расчетный счет 13.01.2026г. Кредиторская задолженность на конец отчетного года 208 тысяч рублей, из них 112 тысяч рублей с покупателями, 74 тысячи рублей задолженность по страховым взносам, по аренде 22 тысячи рублей. Вся кредиторская задолженность оплачена в январе 2026г. Расчеты по заработной плате с работниками предприятия на 31.12.2025г. отсутствует, так как она выплачена в декабре 2025г. Среднемесячная зарплата в 2025году составила 39120 рублей. Проведена инвентаризация статей баланса по приказу директора № 03-ИНВ от 30.09.2025г. Аудиторская проверка необязательна. В целом в 2025 году ООО «СтройПлюсСервис» сработало прибыльно. Организация финансово устойчиво.

Директор

Вавилова К.В.

Исполнитель:

Аверьянова А.Н.

