



Общество с ограниченной ответственностью

«Проект E111»

Тел: +7-7 981 883-70-37, +7-921-395-25-55

ИНН 7842155110 КПП 780601001 ОГРН 1187847171038

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Проект E111»

1.2. Юридический адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, Таллинская ул., дом 7, литер К, пом 1Н, комн.400

1.3. Дата государственной регистрации 15.06.2018г

1.5. Численность сотрудников: 12 чел

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация              | 4           |
| Проектный отдел            | 8           |

1.6. Уставный капитал составляет 20 000 руб 00 коп.

Участниками являются:

- Бычков Александр Владимирович с долей 50 процентов;
- Михайлов Никита Петрович с долей 50 процентов;

**1.7. Перечень видов деятельности:**

- 71.12 - Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- 41.10 - Разработка строительных проектов
- 71.11 - Деятельность в области архитектуры

### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Бычков Александр Владимирович (Приказ №16 от 26.04.2019г, Приказ о продлении полномочий №56 от 25.04.2024г)

Главный бухгалтер Общества: Мавлютова Юлия Анатольевна (Приказ №2 от 11.09.2018г).

### 2. Информация об учетной политике

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.

#### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

### 3. Основные средства

| ОС                        | изначальная стоимость ОС (руб) | накопленная амортизация (руб) | Стоимость ОС на конец периода (руб) | Примечания                                       |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Амортизируемые ОС         | 568 202                        | 436 939                       | 131 263                             | офисное оборудование                             |
| Капитальное вложение в ОС | 308 234                        | 0                             | 308 234                             | офисное оборудование, не принятое в эксплуатацию |
| <b>ИТОГО</b>              |                                |                               | <b>439 497</b>                      |                                                  |

### 4. Нематериальные активы

НМА нет

### 5. Инвентаризация

| Объект учета                        | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства                   | 29.12.2025                     | —          |
| Материально-производственные запасы | 29.12.2025                     | —          |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

### 6. Дебиторская задолженность

| Объект учета                          | руб        | Примечания                |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 811 576    | Авансы поставщикам        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 22 516 400 | Задолженность покупателей |

|                                                      |                   |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами           | 10 000            | ОССП                    |
| Расчеты по ЕНС                                       | 6 684             | Положительное сальдо    |
| Расходы будущих периодов (дебиторская задолженность) | 8 738             | страхование             |
| Расходы будущих периодов (прочие оборотные активы)   | 13 894            | Программное обеспечение |
| <b>ИТОГО</b>                                         | <b>23 367 292</b> |                         |

## 7. Обязательства

| Объект учета                          | руб               | Примечания                      |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4 402 000         | Задолженность поставщикам       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 13 640 750        | Авансы от покупателей           |
| Сальдо сч.76AB                        | -2 273 458        | НДС с полученных авансов        |
| Сальдо сч.68.01                       | 122 978           | НДФЛ                            |
| Сальдо сч.68.02                       | 7 257 137         | НДС                             |
| Сальдо сч.68.04                       | 3 122 322         | Налог на прибыль                |
| Сальдо сч.69.09                       | 789 132           | Страховые взносы                |
| Сальдо сч.69.11                       | 6 205             | Взносы НС и ПЗ                  |
| Сальдо сч.70                          | 686 016           | ЗП                              |
| Сальдо сч.71                          | 47 337            | АО                              |
| Сальдо сч.76.10                       | 150 000           | Задолженность по договорам ГПХ  |
| Сальдо сч.76.16                       | 1 640 000         | Задолженность по договорам с СЗ |
| <b>ИТОГО</b>                          | <b>29 590 419</b> |                                 |

## 8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила **75 623 333руб.**, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением спроса на данные виды работ в 2025г. Нарботанный нами опыт в сфере проектирования, положительные отзывы наших заказчиков об успешной и качественной реализации нами их проектов повысил профессиональный рейтинг Общества, результатом этого стало заключение новых договоров как с постоянными, так и с новыми заказчиками.

## 9. Затраты на производство:

| Статья затрат        | Прямые затраты (руб) | Косвенные затраты (руб) | Всего затрат (руб) | Примечания |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| Материальные затраты |                      | 189 402                 | <b>189 402</b>     |            |

|                                       |                   |                   |                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Затраты на оплату труда               |                   | 18 053 484        | 18 053 484        |                                                                                                                          |
| Отчисления на социальные нужды        | 554 699           | 3 350 111         | 3 904 810         |                                                                                                                          |
| Амортизация                           |                   | 140 439           | 140 439           |                                                                                                                          |
| Прочие затраты                        | 33 774 003        | 2 200 203         | 35 974 207        | Услуги субподрядчиков, работников по договорам ГПХ, командировочные расходы и пр. расходы по основному виду деятельности |
| Изменение незавершенного производства | 5 713 946         |                   | 5 713 946         |                                                                                                                          |
| <b>ИТОГО</b>                          | <b>40 042 648</b> | <b>23 933 639</b> | <b>63 976 287</b> |                                                                                                                          |

#### 10. Прочие доходы

Доходы от размещения ДС на депозит (Альфа-банк АО) - 1 059 417руб

#### 11. Прочие расходы:

| Статья расход            | (руб)          | Примечания                  |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| Услуги банка             | 177 339        |                             |
| Списание выделенного НДС | 423 969        | Не принимаемые расходы в НУ |
| Пени по налогам и сборам | 185 046        | Не принимаемые расходы в НУ |
| Прочие расходы           | 125 010        | Не принимаемые расходы в НУ |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>911 364</b> |                             |

#### 12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 12 февраля 2026 года.

Генеральный директор ООО «Проект Е111»

Бычков А.В.

