

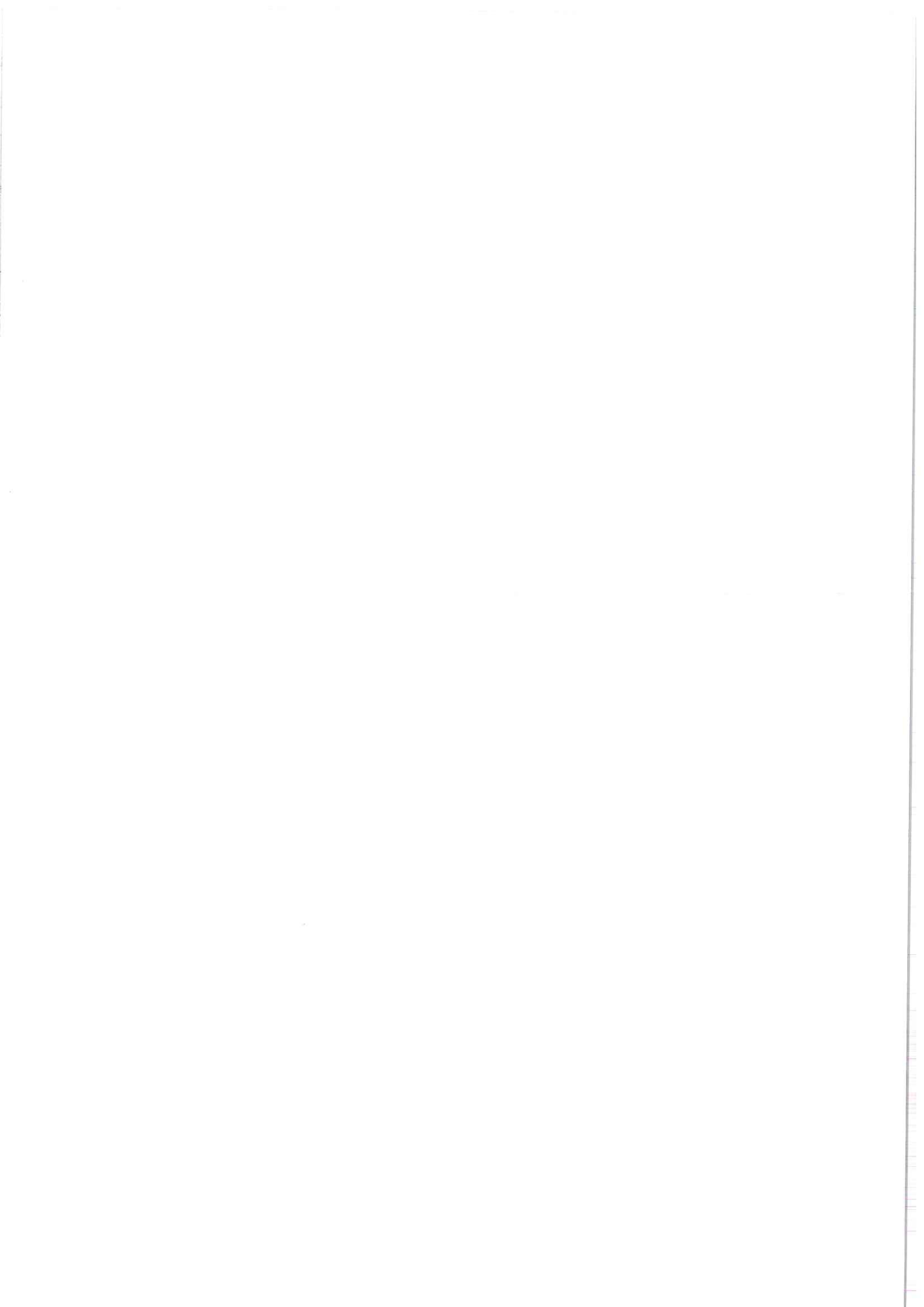
5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
											первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 947	-	169 552	125 597	-	-	-	-	-	70 902	-
Депозиты	За 2025 г.	42 900	-	1 239 700	1 282 600	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	70 902	69 847	-
в том числе: Выданные займы	70 902	69 847	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-



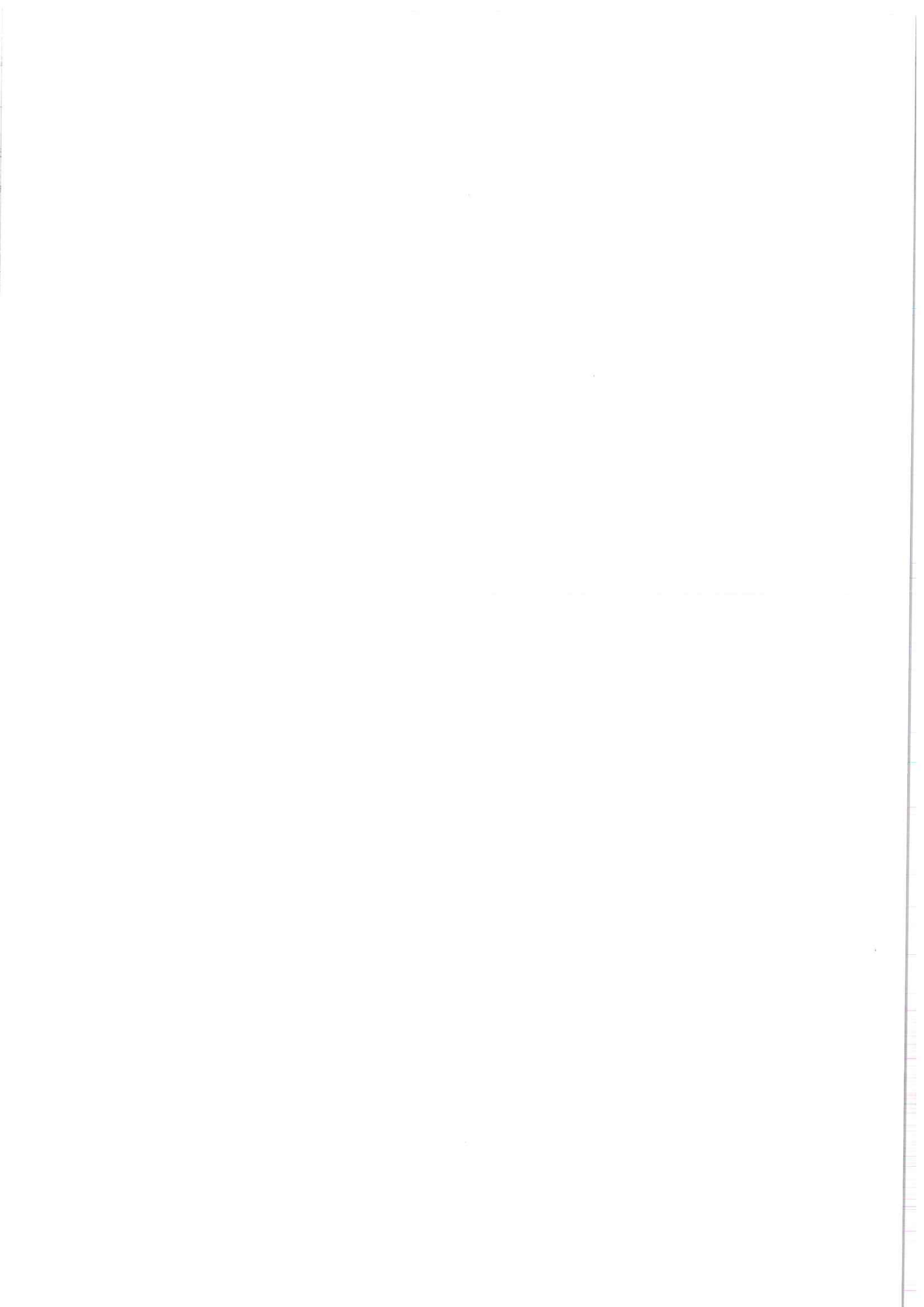
6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	изменения видов запасов		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 2025 г.	6 878	-	332 959	(270 149)	-	-	-	X	-	X	69 688	-
	За 2024 г.	35 420	-	408 604	(437 146)	-	-	-	X	-	X	6 878	-
в том числе:	За 2025 г.	5 699	-	214 291	(111 123)	-	-	-	(47 983)	-	-	60 884	-
	За 2024 г.	35 420	-	97 063	(35 137)	-	-	-	(91 648)	-	-	5 699	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	1 179	-	118 668	(159 020)	-	-	-	47 983	-	-	8 804	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	311 541	(402 010)	-	-	-	91 648	-	-	1 179	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

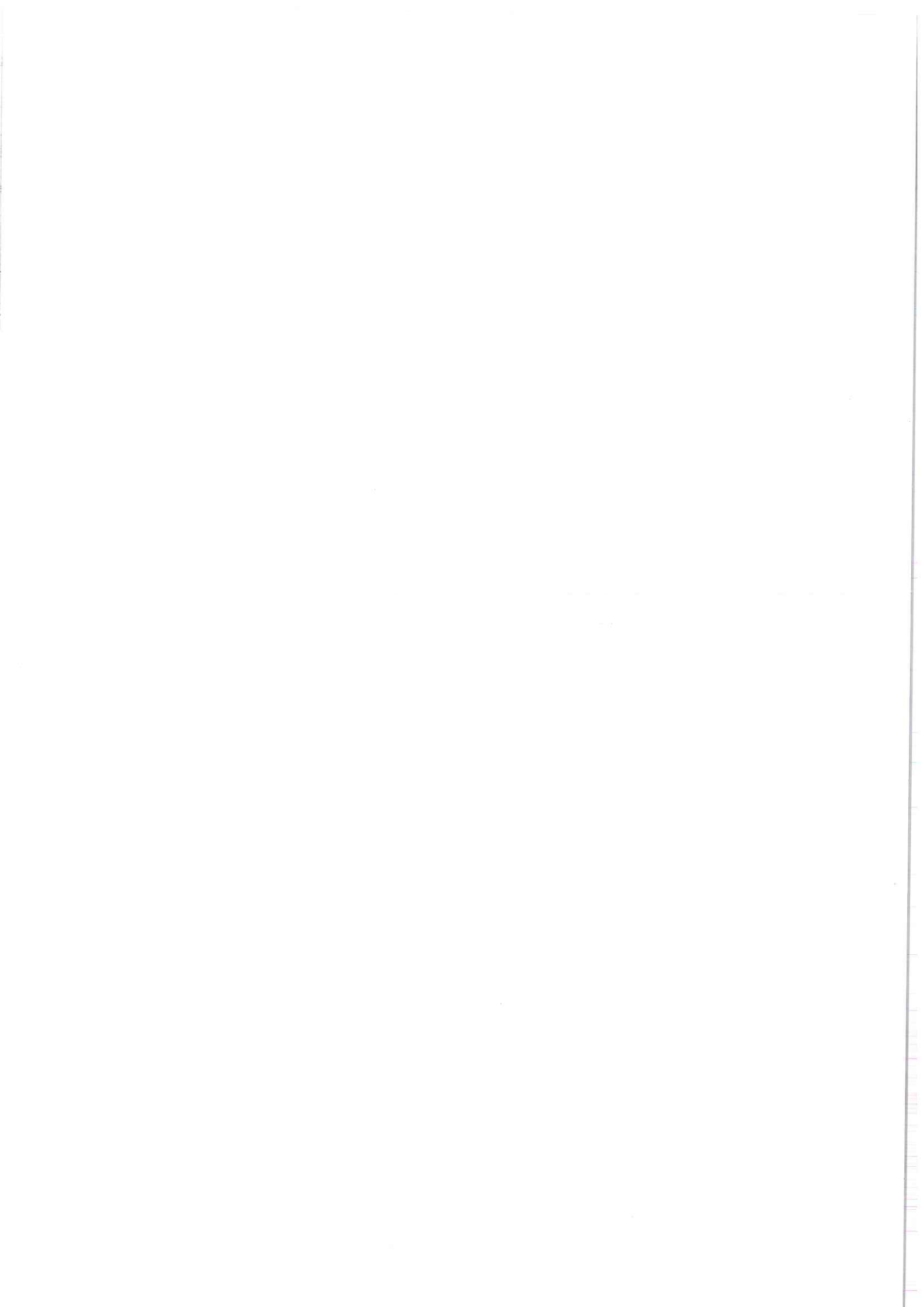
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



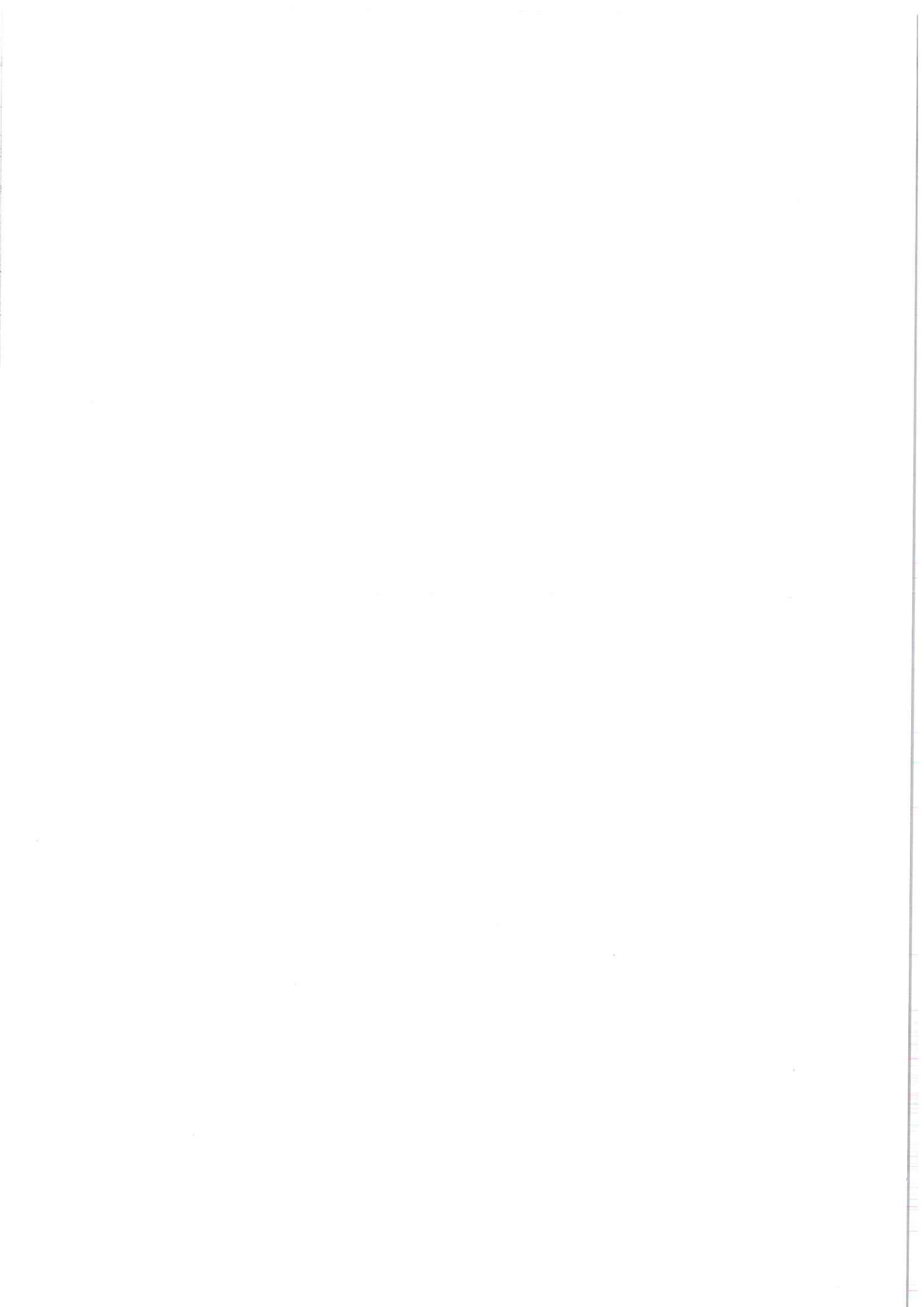
7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

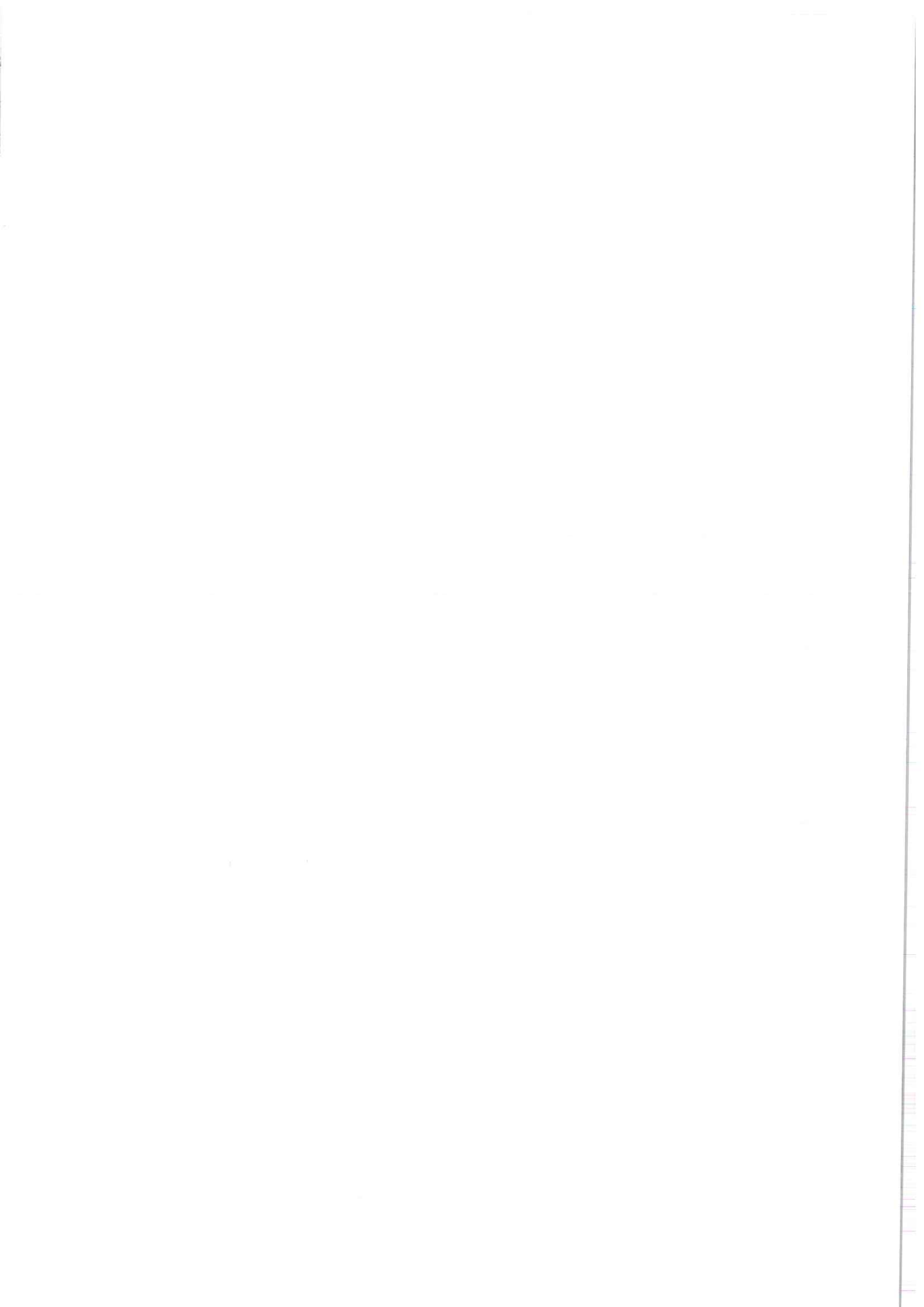
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	списано								
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	70 003	-	130 651	-	(43 890)	(707)	(1 093)	156 058	-	-	
	За 2024 г.	205 989	-	29 768	17	(165 771)	-	(4 603)	70 003	-	-	
	в том числе:	(2 002)	-	16 805	-	4 641	(474)	-	18 970	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	107 908	-	6 175	-	(116 085)	-	(1 431)	(2 002)	-	-	
	За 2024 г.	42 105	-	99 980	-	(41 408)	(232)	(1 093)	100 444	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	65 887	-	21 020	-	(44 803)	-	(99)	42 105	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	21 685	-	-	-	(6 206)	-	-	15 479	-	-	
	За 2024 г.	23 232	-	352	-	(1 899)	-	(1 899)	21 685	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 511	-	13 847	-	(216)	-	-	21 142	-	-	
	За 2024 г.	6 796	-	2 016	17	(1 318)	-	(1 173)	7 511	-	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	43	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	







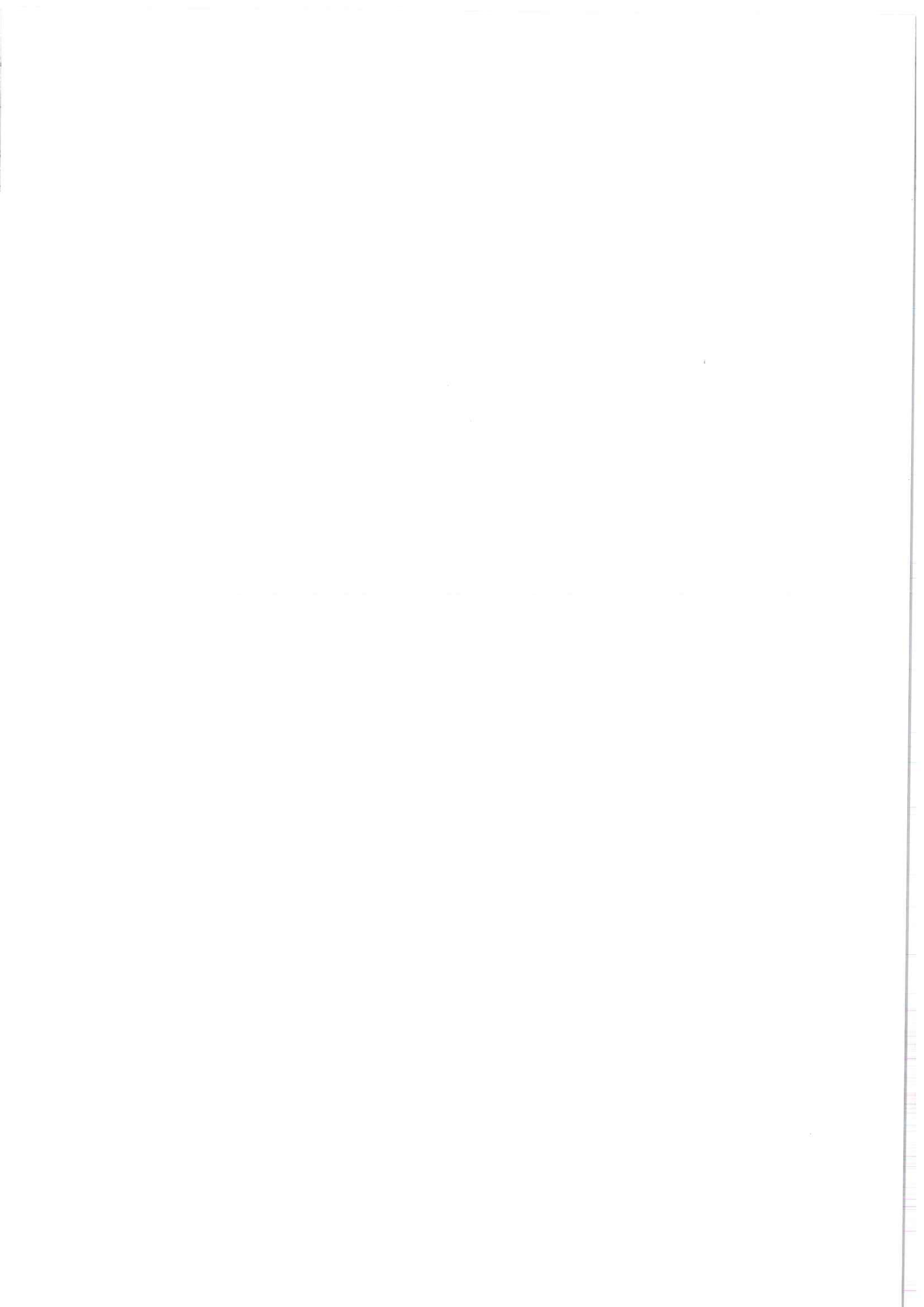




	За 2025 г.	80	96	75	(80)	75	(80)	171
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	276	-	-	(196)	-	-	80
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	465	-	-	(465)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	462	644	-	(158)	-	-	949
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	2 402	128	-	(2 068)	-	-	462
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	9 243	-	-	(7 144)	-	-	2 098
	За 2024 г.	13 762	-	-	(4 519)	-	-	9 243
	За 2025 г.	-	738	-	-	-	-	738
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	572	316	-	-	-	-	888
	За 2024 г.	917	-	-	(345)	-	-	572
	За 2025 г.	818	-	-	(657)	-	-	161
	За 2024 г.	-	818	-	-	-	-	818
	За 2025 г.	-	19	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	57	-	-	(57)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	75	-	-	(75)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	84 052	197 578	75	(45 374)	(4 562)	X	231 769
	За 2025 г.	256 561	35 036	-	(205 774)	(1 772)	X	84 052

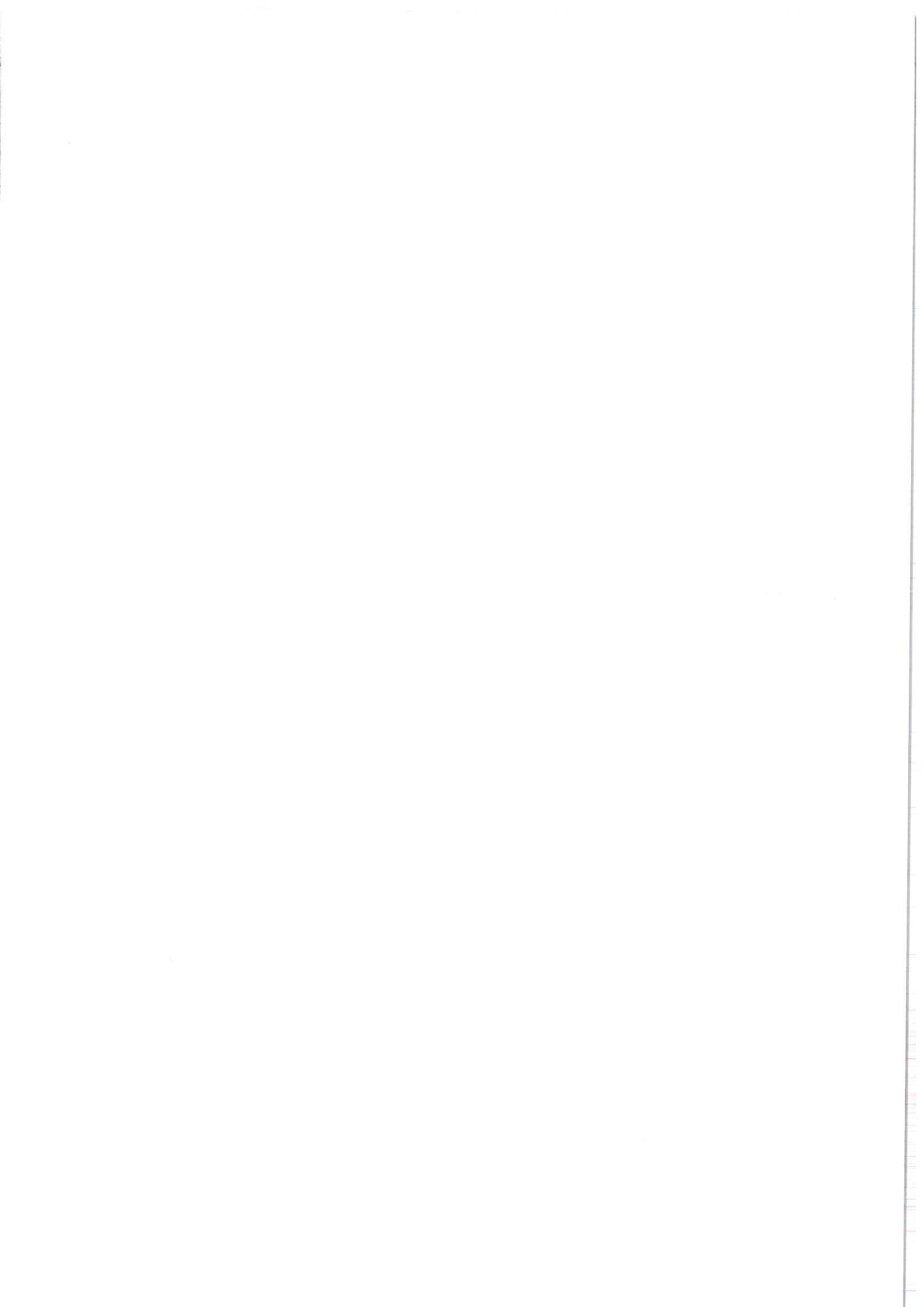
### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	242 053	78 562	258 288
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	149 761	44 451	63 332
Расчеты с покупателями и заказчиками	92 292	34 112	194 956



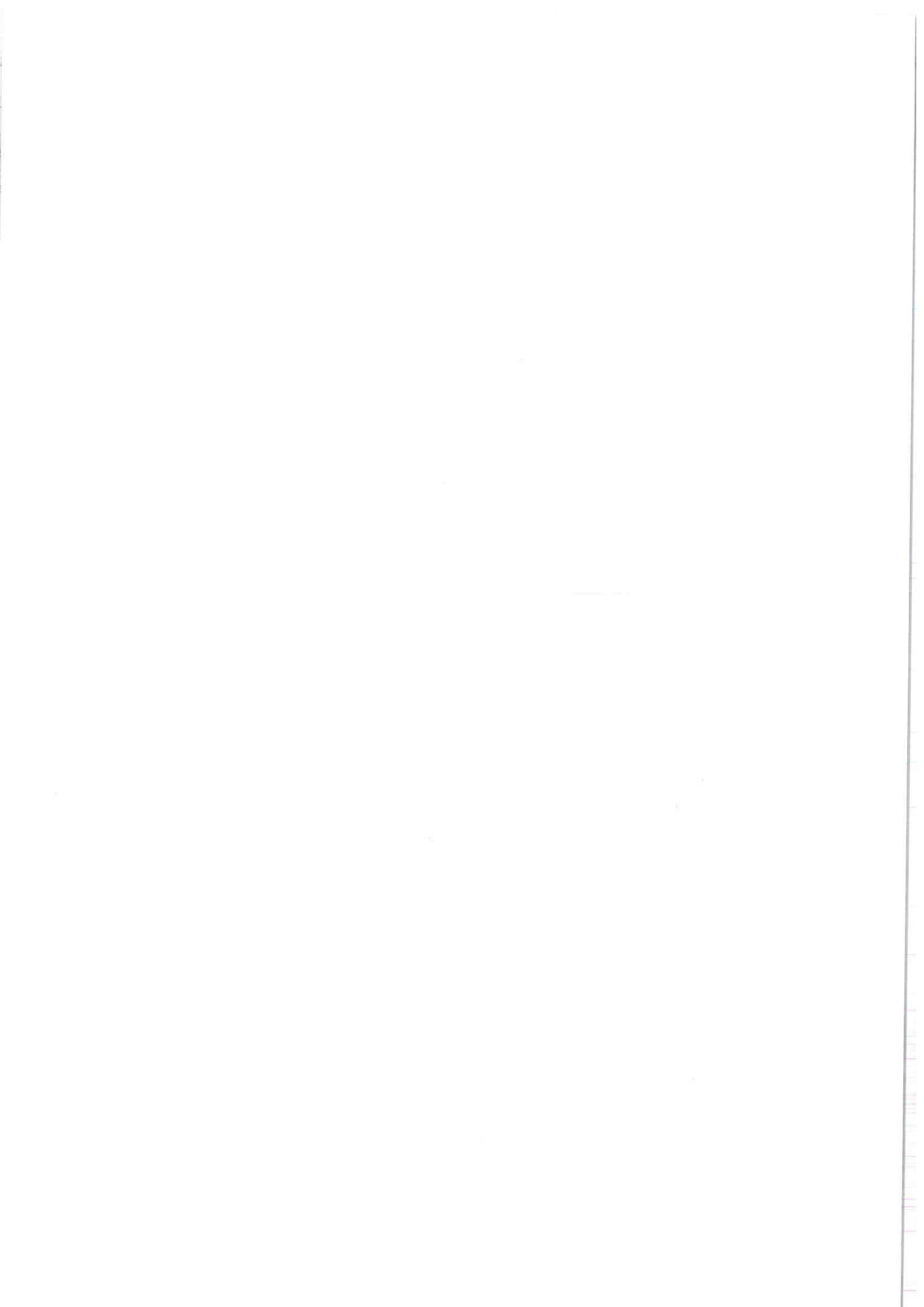
### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-



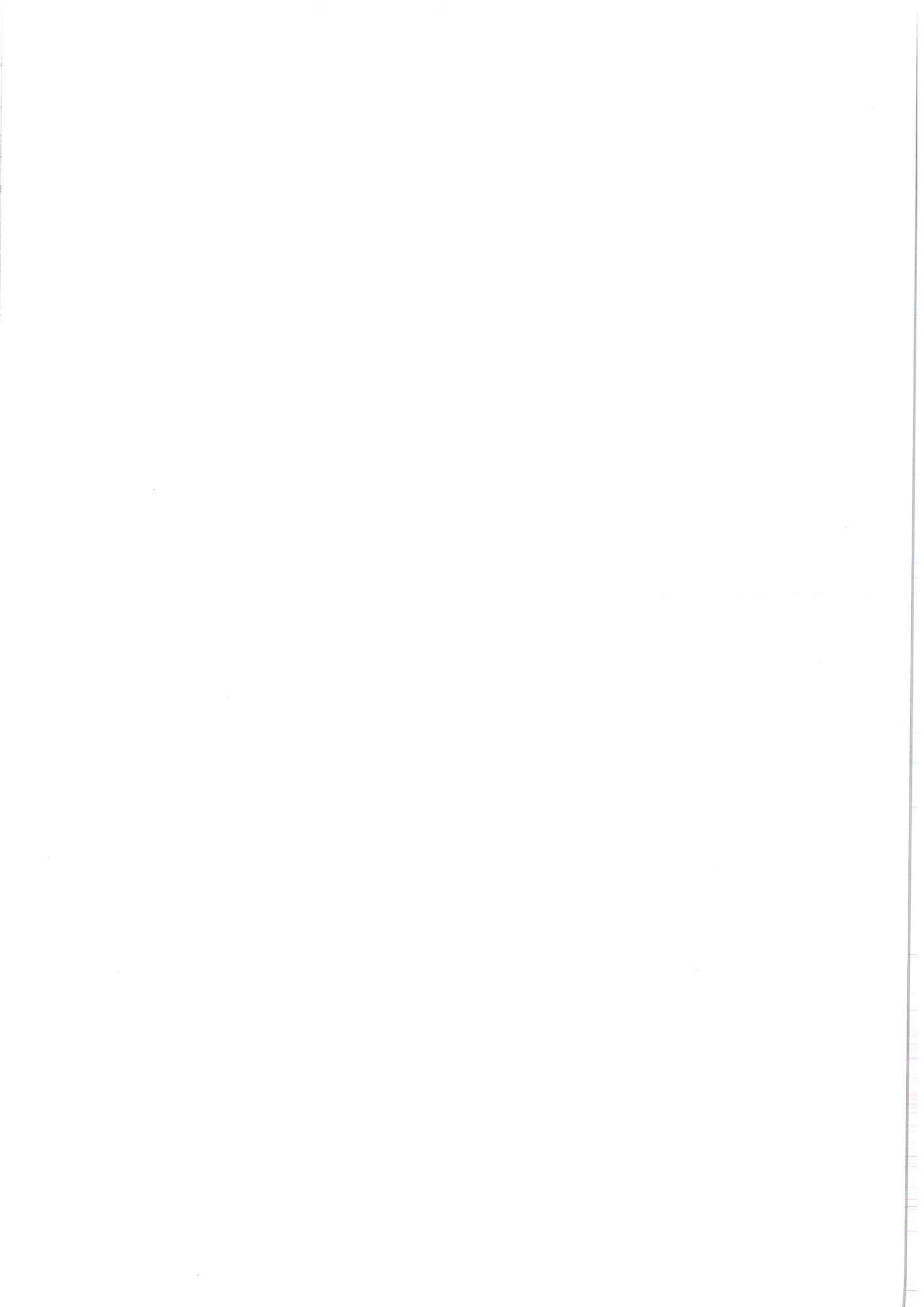
9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	87 958	54 363	204 126
в том числе:			
ДСК АВТОБАН АО	26 839	-	-
МОСКВОРЕЧЬЕ ГКУ	23 013	26 742	79 675
ОЭК АО	21 968	11 482	11 482
СЗК ООО	16 138	16 138	112 969
Выданные - всего	21 713	21 713	23 232
в том числе:			
ДОНАЭРОДОРСТРОЙ АО	15 515	15 515	15 515
ДМУ ООО	6 169	6 169	5 817
ФКУ УПРДОР МОСКВА - ВОЛГОГРАД	28	28	-
КИПАРИС ООО	-	-	1 899



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	49 009	93 244
Затраты на оплату труда	51 176	51 460
Отчисления на социальные нужды	10 011	9 229
Амортизация	1 132	1 985
Прочие затраты	122 108	354 393
Итого по элементам	233 436	510 311
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 625)	(1 179)
Итого расходы по обычным видам деятельности	225 811	509 132





# ООО "ГлавСтройПроект"

Юридический адрес: 115524, г. Москва, ул.Электродная, д.2  
Стр.12-13-14, ЭТ 3 ПОМ IV КОМ 1

Фактический адрес: 105187, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора,  
ул. Борисовская, д.1, пом. XXIV.ком.15-17,19  
тел./факс (495) 290-39-06

---

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «ГлавСтройПроект»

за 2025 год.

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройПроект», (далее «Общество») зарегистрировано МИФНС №46 по г. Москве 01.04.2008г. ОГРН 1087746449890, ИНН 7710712855, КПП 772001001.

Юридический адрес:

115524, г. Москва, улица ул. Электродная, д.2 Стр.12-13-14, ЭТ 3 ПОМ IV КОМ 1

Фактический адрес:

105187, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Борисовская, д.1, пом. XXIV, ком.15-17,19

Общество имеет следующие действующие свидетельства на работы:

- По Строительно-монтажным работам выписка из реестра членов СРО № ССО 0255 от 11 мая 2022г с компенсационным фондом до 3 млрд. Выписка из реестра саморегулируемых организаций, рег. номер записи СРО-С-036-11092009 с 04.10.2024г по 04.01.2026г
- По проектированию АП СОП СРО, выписка из реестра членов саморегулируемой организации 391/00046 от 30.11.2020г, СРО-П-132-01022010.
- По инженерным изысканиям АС СтройПартнёр, выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 6 от 16.12.2020г, СРО - И-028-13052010.
- Система добровольной сертификации ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 14.02.2025г. со сроком окончания до 14.02.2028г.
- Свидетельство электролаборатории рег. номер 3924-6 от 24.10.2025г. со сроком действия до 24.10.2028г.

Основной вид деятельности по ОКВЭД (43.39) Производство прочих отделочных и завершающих работ. В сфере строительства работы, связанные с электроосвещением, занимают нишу в 5%.

## **2. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.**

Общество применяет общую систему налогообложения.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с требованиями закона № 402-ФЗ от 06.12.11г «О бухгалтерском учете», Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также с учётом ФСБУ.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. События после отчетной даты, которые могли бы существенным образом повлиять на бухгалтерскую отчетность - не выявлены.

## **3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ.**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Черных Александром Геннадьевичем, избранным Общим собранием участников (Протокол № 93 от 16.04.2025г. сроком до 03.05.2030г).

Устав Общества (новая редакция) утвержден Общим собранием участников общества (Протокол № 92 от 24 сентября 2024г), зарегистрирован 01 октября 2024г МИ ФНС РФ №46 по г. Москве.

Размер уставного капитала Общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Общество имеет одно обособленное подразделение в городе Москва (ул. Борисовская, д.1, пом. XXIV, ком. 15-17,19, КПП 771945002 ИФНС № 19 по г.Москве) Обособленное подразделение и головная организация состоят на учете в одном регионе г.Москва, все налоги, кроме НДФЛ, уплачиваются по головной организации, о чем уведомлены ИФНС № 19 по г.Москве и ИФНС № 20 по г. Москве.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025г и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА.

Средняя численность работающих за отчетный период составила 41 человек.  
Численность работающих на конец года составила 34 человек.

#### 5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА и аффилированные лица:

Сведения о принадлежности долей или частей долей участникам Общества								
№ п / п	Статус участника (юридическое/физическое лицо)	Ф.И.О., г.р., место рождения / наименование (полное и сокращенное) участника	Паспортные данные / данные о Юр лице (ФИО, должн. руководител я, ИНН, №, дата регистр, наименовани е госоргана)	Адрес / место нахождения, почтовый адрес	Номера телефона, факса	Размер доли, номинальная стоимость (с указанием даты изменения размера доли)	Сведения о дате оплаты доли (части доли)	Сведения об отчуждении х доли (части доли) участникам , Обществу, третьим лицам, о залоге
1.	Физическое лицо	Ивашов Сергей Владимирович, 1976 г., город Москва	Серия 45 21 № 571284, выдан ГУ МВД России города Москвы 01.12.2021, код подразделения 770-098	111394, г. Москва, ул. Перовская д.66, корп. 2, кв.124	(495) 290-39-06	30%, 6 000 (шесть тысяч) рублей Изменение размера доли 24.11.2009	17.12.2008 Оплачено полностью	24.11.2009 - продажа 20% доли в уставном капитале Черных А.Г.
2.	Физическое лицо	Комаров Юрий Иванович, 1975 г., гор. Новомосковск Тульской обл.	Серия 70 03 № 529305 выдан УВД Ново московског о района Тульской области 19.03.2004, код подразделения 712-021	141018, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр., д.41, кв.18	(495) 290-39-06	30%, 6 000 (шесть тысяч) рублей Изменение размера доли 24.11.2009	17.12.2008 Оплачено полностью	24.11.2009 - продажа 20% доли в уставном капитале Черных А.Г.
3.	Физическое лицо	Черных Александр Геннадьевич, 1960 г., с. Михайловка Михайловского р-на Курской обл.	Серия 45 07 № 986440, выдан Паспортно-визовым отделением ОВД района Южное Бутово города Москвы 21.05.2005, код подразделения 772-077	119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.7, кв.289	(495) 290-39-06	40%, 8 000 (Восемь тысяч) рублей	24.11.2009 Оплачено полностью	-

## 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

В 2025г, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло инженерные функции по эксплуатации, строительно-монтажным работам, наружному освещению на участках автодорог и электроснабжению, по работам, которые делали субподрядные организации.

Выручка от реализации работ, товаров, услуг за 2025г составила 210 091 тыс. руб. с НДС (Без НДС – 175 076 тыс. руб.)

Показатель	Сумма выручки, тыс.руб.без НДС	Процент к общему объему выручки
Производство работ	175 076	100
Реализация товаров	0	0

Затраты на производство и реализацию за 2025г. Составили — 159 026 тыс. руб., без учёта НЗП в том числе:

Тыс.руб.

Сырье, материалы и прочие материалы	47 983
Оплата труда	15 943
Страховые взносы	3 093
Субподряд	87 125
Прочие	4 882

Управленческие расходы за 2025г.- 66 785 тыс. руб. в том числе:

Тыс. руб.

Сырье, материалы и прочие материалы	1 125
Амортизация	1 132
Оплата труда	35 437
Страховые взносы	6 918
Прочие	22 173

Прочие доходы за 2025г - 173 194,00 без НДС. Прочие расходы за 2025г - 116 580,00 без НДС

Вид дохода(расхода)	Сумма дохода, тыс.руб.	Сумма расхода, тыс.руб.
Списание кредиторской и дебиторской задолженности	4 562	
Излишки материалов при инвентаризации	4 867	
Доходы от аренды имущества, от оказания услуг, продажи материалов	5 848	
Проценты к получению и уплате	11 830	
Доходы, связанные с реализацией материалов/себестоимость проданных материалов	145 718	109 998
Вознаграждение гаранту по банковской гарантии		1 798
Амортизация по сданному в аренду имуществу	369	2 417

Прочие доходы и расходы		2 367
-------------------------	--	-------

## 7. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА на 31.12.25г

- Основные средства. Стр. 1150 формы 1. - 29 160 тыс. руб. со знаком минус.  
сч.01.01 – 2 053 тыс. руб.  
сч.02.01 – 31 214 тыс. руб.

- Основные средства. Стр. 1160 формы 1. – 31 409 тыс. руб.

Первоначальная стоимость ОС на 31.12.25г. – 33 462 тыс. руб. из них:

- сч.01.01 – 2 053 тыс. руб.

- сч.03.2 передано в аренду 31 409 тыс. руб.

Начисленная амортизация на 31.12.25г. – 31 214 тыс. руб.

Остаточная стоимость ОС на 31.12.2025г составляет 2 248 тыс. руб. из них:

Группа основных средств	Остаточная стоимость
Машины и оборудование(кроме офисного)	
Офисное оборудование	
Транспортные средства	2 248
Другие виды основных средств	

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации. По сравнению с 2025г. остаточная стоимость основных средств уменьшилась за счет амортизации, выбытия основных средств, в связи со списанием с баланса по причине непригодности и не целесообразностью восстановления.

Амортизация основных средств начислялась исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 и учетом изменений и дополнений). Транспортный налог за 2025г уплачен в срок.

- Финансовые вложения. Стр.1170 формы 1. – 70 902 тыс. руб.  
Сумма по предоставленным процентным займам.

- Запасы. Стр. 1210 формы 1. – 69 688 тыс. руб. из них:  
- Сырье и материалы – 60 884 тыс. руб.  
- НЗП – 8 804 тыс. руб.

Запасы приобретались в 2025г непосредственно для выполнения работ и принимались к учету по фактической себестоимости. Запасы учитывались на счете 10 «Материалы» без применения счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей". По сравнению с 2024г величина запасов увеличилась. Для учета движения материальных запасов использовался счет 10.07. Счёт предназначен для отражения операции по передаче материалов субподрядным организациям, а также для списания в рамках выполнения работ и возврата неиспользованных материалов на склад Общества.

- Дебиторская задолженность. Стр.1230 формы 1. – 156 058 тыс. руб.

в т.ч:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 100 444 тыс. руб.  
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 18 970 тыс. руб.  
Гарантийные удержания – 15 479 тыс. руб.  
Прочие дебиторы – 21 165 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по сравнению с 2025г увеличилась.

Денежные средства и денежные эквиваленты. Стр.1250 формы 1. – 11 641 тыс. руб.

Денежные средства на счетах в банках – 11 641 тыс. руб.

- Прочие оборотные активы. Стр.1260 формы 1. – 3 557 тыс. руб.

На счёте 94 недостачи и потери от порчи ценностей отражены суммы по кражам до выяснения причин и закрытия дел в полиции. - 1 236 тыс. руб. По сравнению с 2024г сумма счёта 94 не изменилась. Срок выдачи справок из полиции не вышел.

На счете 76.01.9 Прочие расходы будущих периодов – 478 тыс. руб. отражены страховки ТС и СМР. На счёте 97 Прочие расходы будущих периодов – 1 843 тыс. руб. отражены Вознаграждения гаранта по БГ.

- Кредиторская задолженность. Стр.1520 формы 1. – 231 769 тыс. руб.

в т.ч:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 149 835 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 76 910 тыс. руб.

Расчеты по налогам, сборам и взносам – 4 673 тыс. руб.

Расчеты с персоналом – 161 тыс. руб.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 190 тыс. руб.

## **8. ДИВИДЕНДЫ.**

В 2025г были выплачены дивиденды учредителям в сумме 5 747 127 тыс. руб. за 2021г. Протокол общего собрания участников № 94 от 22.05.2025г.

## **9. РАСЧЁТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.**

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02.

По итогам деятельности за 2025г. получена бухгалтерская прибыль 3 790 тыс. руб.

По итогам деятельности за 2025г получена налоговая прибыль 5 879 тыс. руб.

Разница в сумме бухгалтерской и налоговой прибыли это не принимаемые для налогообложения расходы.

## **10. РАСЧЁТЫ ПО НДС.**

В 2025г у Общества были операции, не облагаемые НДС, в виде процентов по выданным займам физическим лицам. Раздельный учет НДС Общество не вело, так как доля совокупных расходов, не облагаемых НДС не превысила 5% от общей величины совокупных расходов.

## **11. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ.**

В 2025 году Общество не создавало резервов.

## **12. СУЩЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА:**

- Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом; амортизационная премия не учитывается.
- Запасы учитывались по фактической себестоимости.
- Списание запасов в производство производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи работ, товаров, услуг определяется по отгрузке.

## **13. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА.**

В соответствии с п. 12 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина от 29.04.08. № 48н, в пояснительной записке раскрывается информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

К основному управленческому персоналу организации относятся: Генеральный директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам, 1-й заместитель Генерального директора.

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2025 год составило 12 416 375,55 руб.

Оно состоит из оклада – 4 288 964,30руб., ежегодного отпуска – 945 296,25руб., ежемесячных премий – 7 182 115,00 руб.

Вознаграждения основного управленческого персонала начислены согласно штатному расписанию и положению об оплате труда. Доля вознаграждения основного управленческого персонала в общей сумме затрат на оплату труда в организации составляет 23,98 %.

## **14. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.**

В соответствии с п. 10 ПБУ 11/2008 в пояснительной записке раскрывается информация по операциям со связанными сторонами. Связанными сторонами являются: ООО «СтройПроект-М», ООО «ПроектИнжиниринг»

Суть взаимоотношений представлена ниже в таблице:

В 2025г:

Наименование стороны	Договор	Суть	Операции, оказанные в адрес ООО "ГлавСтройПроект" тыс.руб(затраты)		Объем операций ГСП в адрес связанной стороны тыс. руб.(выручка)	
			Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
ООО "СтройПроект-М" ИНН 7718815316	Счета	Реализация материалов			37 577 375,76	34 959,26
	Договор услуги транспорта	Транспортные услуги	8 829 257,50	8 497 882,50		
	Договор аренды площадки под складирование	Аренда площадки под материалы	2 836 000,00	2 536 000,00		
	Договора аренды ТС	Аренда ТС	7 956 000,00	4 785 052,00	6 416 400,00	6 416 400,00
	Договора по процентным займам	Займы			153 652 000,00	118 917 127,00
	Договора по процентным займам	Проценты по займам			51 406 589,36	46 500 096,84
ООО «ПроектИнжиниринг» ИНН 7718301007	Договора субподряда	Субподрядные работы	79 041 815,41	68 482 923,68		
	Счета	Реализация материалов			52 242 464,54	450 107,62
	Договора аренды ТС	Аренда ТС			367 000,00	
	Договора по процентным займам	Займы			15 900 000,00	6 680 000,00
	Договора по процентным займам	Проценты по займам			5 833 580,32	155 000,00

## 15.ИНФОРМАЦИЯ ПО РИСКАМ.

Начало Специальной Военной Операции в феврале 2022г и ее продолжение до настоящего момента, стали оказывать небольшое негативное влияние на возможность ООО «ГлавСтройПроект» осуществлять свою деятельность.

Сложившаяся геополитическая ситуации в мире, принимаемые в отношении РФ пакеты санкций со стороны некоторых стран, затрагивающих долг РФ, санкции в отношении некоторых банков, организаций и персонально ряда физических лиц, в условиях значительного роста волатильности на валютных и фондовых рынках, колебанием курса рубля по отношению к доллару США и Евро, можно ожидать влияние данных событий на деятельность российских компаний в разных отраслях экономики.

ООО «ГлавСтройПроект» расценивает эти события в качестве не корректирующих событий после отчётного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В 2025г уменьшилась выручка компании. Заказчики не полностью закрывают объёмы по договорам. Много объемов переносится на следующие периоды. В настоящее время руководство компании проводит анализ возможного дальнейшего воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности компании.

Руководство ООО «ГлавСтройПроект» считает, что оно предпринимает все возможные действия по уменьшению влияния сложившейся негативной макроэкономической динамики на хозяйственную деятельность ООО «ГлавСтройПроект», а также осуществляет надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости и финансовой стабильности ООО «ГлавСтройПроект» в текущих условиях.

Генеральный директор



Черных А.Г

Главный бухгалтер

Медведева Н.С.

