

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО "ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ"

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 350063, Краснодарский край, Краснодар г, Кубанская Набережная ул., дом № 7, офис 505

Почтовый адрес: 350063, Краснодарский край, Краснодар г, Кубанская Набережная ул., дом № 7, офис 505

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

350063, Краснодарский край, Краснодар г, Кубанская Набережная ул., дом № 7, офис 505;

Телефон: 8-918-62-09-216;

Сведения об образовании юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ"

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару 03 декабря 2013года, основной государственный регистрационный номер 1132309007753, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 23 № 009112558

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309138858

Код причины постановки на учет (КПП): 230901001

Правовое положение ООО "ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ", порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников общества ООО "ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ" определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №14-ФЗ от 08.02.1998г «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО "ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО "ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ", является деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные работы (ОКВЭД 74.20)

Дополнительные виды деятельности:

Деятельность в области права (ОКВЭД 74.11);

Предоставление прочих персональных услуг (ОКВЭД 93.05);

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрических аппаратов (ОКВЭД 30.20.9);

Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования (ОКВЭД 71.21.1);

Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24);

Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки (ОКВЭД 52.46.7);

Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей (ОКВЭД 40.10.5);

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрического оборудования, не включенному в другие группы (ОКВЭД 31.62.9).

ООО «ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных структурных подразделения

.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества №10/2024 от 31.12.2024г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса;
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесс;
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «ЮГ-РЕГИОН ПРОЕКТ» (далее – Общество).

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.									
	За 2024 г.									

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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 408	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	1 408	-
	За 2024 г.	693	-	715	-	-	-	-	-	1 408	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	1 408	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	1 408	-
	За 2024 г.	693	-	715	-	-	-	-	-	1 408	-

Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.		13 102	(13 102)					
	3а 2024 г.								
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Депозитные счета	3а 2025 г.		13 102	(13 102)					
	3а 2024 г.								
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Итого	3а 2025 г.	1 408	14 102	(14 102)				1 408	
	3а 2024 г.	693	715					1 408	

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			

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	393		269				662
	3а 2024 г.	201		191				393
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.	62		(4)		(59)		
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	16				(9)		7
	3а 2024 г.	4		12				16
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	5 451				(529)		4 922
	3а 2024 г.	3 611		1 841				5 451
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							

Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
Итого	За 2025 г.	7 673		1 578		(1 144)		X		8 108
	За 2024 г.	6 185		2 580		(1 092)		X		7 673

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
в том числе: 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 по аренде	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Долгосрочные займы	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Безвозмездные поступления	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	503		621		5	(209)	920
	За 2024 г.	2 690		192			(2 379)	503
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	218		603			(60)	761
	За 2024 г.	835		6			(623)	218

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.	1 754			(1 754)		
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.	71	(5)	5			71
	За 2024 г.	71					71
Расчеты по аренде	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные займы	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	191	3		(149)		45
	За 2024 г.	1	187		4		191
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	22	21				43
	За 2024 г.	28			(6)		22

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Итого	За 2025 г.	503	621	5	(209)		X	920
	За 2024 г.	2 690	192		(2 379)		X	503

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			

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	585	588
Затраты на оплату труда	1 052	987
Отчисления на социальные нужды	324	285
Амортизация	75	75
Прочие затраты	7 079	3 119
Итого по элементам	9 116	5 054
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	3 068
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 116	8 122

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор ООО «ЮРП»



Гусарь С.И.