

ООО «Градостроительное Бюро №1»

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Внутригородская территория города федерального значения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, НАБ КОСМОДАМИАНСКАЯ, Д. 4/22, К. А, ПОМЕЩ. 1Н
 Адрес для корреспонденции: 115035, г. Москва, Внутригородская территория города федерального значения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, НАБ КОСМОДАМИАНСКАЯ, Д. 4/22, К. Б, ПОМЕЩ. 8Н
 info@gradburo-1.ru

ИНН 9710060353 КПП 770501001 ОГРН 1187746478160

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1.1 Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование: ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО №1"

Юридический адрес: 115035, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, наб Космодамианская, дом 4/22, корпус Б, помещение 8Н

Дата государственной регистрации: 15.05.2018

Численность (штатная) сотрудников: 6 человек

Наименование подразделения	Численность, чел.
Администрация	2
Основное подразделение	4

Уставный капитал составляет: 100 000 (Сто тысяч) рублей

Участниками Общества на 31.12.2025 г. являются:

- Малышев Роман Геннадьевич - с долей 100 процентов

Основной вид деятельности Общества

- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.
Код ОКВЭД 71.11.1

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

- Генеральный директор Общества: Малышев Роман Геннадьевич (Приказ от 15.08.2018 № 1)
 Главный бухгалтер Общества: Грекова Ольга Владимировна (Приказ от 01.10.2018 № 4)

1.2. Информация об учетной политике Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества возложена на Главного бухгалтера Общества (ч.3 ст. 7 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта "1С: Предприятие 8.3" с применением бухгалтерских регистров данной программы. Порог существенной ошибки статьи отчетности - 5%. Также, являясь субъектом малого предпринимательства, Организация исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включение прибыли/убытка в состав прочих доходов или расходов текущего периода в соответствии с пп.9,14 ПБУ 22/2010. Перед составлением бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств.

Доходы и расходы: учет ведется методом начисления. Расходы на продажу (реализацию) ежемесячно списываются на расходы периода пропорционально выручке, расходы по кредитам и займам относятся к прочим расходам. Расходы будущих периодов списываются равномерно, за исключением особых случаев, когда признание расходов производится по мере признания дохода.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы». Также применяется право на освобождение от НДС. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2. Основные средства

Основные средства: классифицируются по группам, оцениваются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом для всех групп основных средств. Общество применяет упрощенные способы ведения учета капвложений (п. 4 ФСБУ 26), и упрощенные способы ведения учета основных средств (п. 3 ФСБУ 6).

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Основное средство, Инвентарный номер	На 31.12.2025		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Компьютер Процессор AMD Ryzen, монитор 24" Acer CB242Y, 00-000011	110 150,00	100 970,83	9 179,17
МФУ Canon imageRUNNER, 00-000005	145 003,69	145 003,69	
Компьютер (код товара 00-007913273) , 00-000006	91 521,67	91 521,67	
Персональный компьютер MicroXperts AMD Ryzen 7 2700X 64 гб, HDD 2 тб, SSD 250 Гб, 00-000002	114 640,00	114 640,00	
Персональный компьютер MicroXperts IntelCore i5-8400. 32 gb HDD 2Тб, 00-000001	82 391,67	82 391,67	
МФУ Canon imageRUNNER, 00-000004	145 004,50	145 004,50	
Компьютер 0059538 , 00-000010	151 277,00	151 277,00	
Компьютер 0057616 от 18.05.2022 , 00-000008	178 342,00	178 342,00	
Компьютер 0057617 , 00-000009	160 563,00	160 563,00	

3. Нематериальные активы

На 31 декабря 2025 года НМА отсутствуют.

4. Запасы

На 31 декабря 2025 года запасы отсутствуют.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

40702810838000187943, ПАО СБЕРБАНК	1 974 706,81
------------------------------------	--------------

6. Финансовые и другие оборотные активы

На 31.12.2025 года в составе активов по строке 1240 находятся:

- авансы, выданные прочим поставщикам

Павликов Вадим Юрьевич ИП	79 670,00
РЕПА ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ПРЕМИА ООО	180 000,00
АС "ПОМОЩЬ"	5 000,00

- положительное сальдо по ЕНС в размере 196 030,96 руб.

- расходы будущих периодов

Неисключительные права на 1С Фреш ПРОФ на 6 мес.	22 119,17
Услуги клуба по маркетингу, информированию и консультациям (12 мес.)	235 616,43

7. Кредиторская задолженность

Размер краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 17 155 467,02 руб. Из них:

Госпошлина УКФ (арбитраж)	15 000,00
---------------------------	-----------

- начисленный налог УСН за 2025 год со сроком уплаты в 1 квартале 2026 года: 256 889 руб.

- начисленные взносы за 2025 год со сроком уплаты в 1 квартале 2025 года 114 150,77 руб.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

8.1. Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 г. составила 2 248 782,49 руб.

Выручка организации за отчетный период составила 30 286 500,00 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 8 %. С учетом оптимизации расходов, по итогам 2025 года организация получила чистую прибыль в размере 7 080 тыс. руб., в отличие от результата предыдущего периода, когда был зафиксирован убыток в размере 3 575 тыс. руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж:

Аренда помещения	75 670,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2 855,17
Оплата труда	1 427 581,46
Работы подряд	6 980 000,00
Страховые взносы	308 462,70
Субподряд	5 735 474,07

Управленческие расходы:

IT-обслуживание	2 399,00
Амортизация	113 495,21
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	3 693,56
Консультационно-информационные услуги	764 383,57
Материальные расходы	82 759,15
Оплата труда	1 846 780,71
Прочие затраты	68 348,35
Работы подряд	2 550 000,00
Страховые взносы	377 997,11
Членский взнос СРО	216 800,00

8.3 Прочие доходы

Уступка права требования	860 000,00
--------------------------	------------

8.4 Прочие расходы

Прочие внереализационные доходы и расходы	2 910 230,95
Расходы на услуги банков	43 650,65
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	20 000,00

8.5 Налог при УСН за 2025 год: 535 620,00 руб.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений: 03 марта 2026 года.

Генеральный директор



Р.Г. Малышев

