Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ"
(ООО "ПРОЕКТ")
ИНН: 5257214910, КПП: 525701001, ОГРН: 1235200018085 ,
адрес: 603070,Нижегородская область, г.Нижний Новгород,б-р Мира, д.11,кв.289

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: **42.21; 43.12; 71.12**
В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- Подготовка строительной площадки;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.
Стоимость основных средств на 31.12.2024 г.:1 876 891 руб. на 31.12.2025 г. с учетом амортизации : 1 475 526 руб.

4. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

5. Запасы

Запасы ООО формируются из остатка МТЦ, учитываемых на счете 10, незавершенном производстве (строительстве) сч.20, на 31.12.2024 г. остаток по сч.10: 17697 руб., на 31.12.2025 г. : 344169 руб.,по сч.20:175133 руб.

6.Денежные средства и денежные эквиваленты

Все расчеты с контрагентами, сотрудниками производятся безналичным путем через расчетный счет предприятия, учет денежных средств ведется с использованием сч.51, остаток денежных средств на 31.12.2024 г.: 194047 руб., на 31.12.2025 г. :234 929 руб.

7.Дебиторская задолженность

Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Дебиторская задолженность - всего	2024	4235000	6222000
	2025	6222000	5480000
Дебиторская задолженность - всего в том числе: покупатели и заказчики	2024 г.	3831856	1910300
	2025 г.	1910300	973433
в том числе: поставщики и подрядчики	2024 г.	307272	3786352
	2025 г.	3786352	4243232
в том числе: по налогам и сборам	2024 г.	92553	519011
	2025 г.	519011	135275
в том числе: по заработной плате	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
в том числе: с подотчетным и лицами	2024 г.	3319	6337
	2025 г.	6337	128060
Итого	2024 г.	4235000	6222000
	2025 г.	6222000	5480000

8. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (Десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (Десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Шмидт Александр Борисович	10 000	100	10 000	100
Итого:		100 000	100	100 000	100

9. Кредиторская задолженность

Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Кредиторская задолженность - всего	2024	4536000	8022000
	2025	8022000	7408000
Кредиторская задолженность - всего в том числе: покупатели и заказчики	2024 г.	1791886	-
	2025 г.	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	2024 г.	1627169	6122080

в том числе: по налогам и сборам	2025 г.	6122080	6369789
	2024 г.	1047358	1655594
	2025 г.	1655594	793885
в том числе: по заработной плате	2024 г.	-	-
	2025 г.	-	-
в том числе: с подотчетным и лицами	2024 г.	69587	244326
	2025 г.	244326	404672
Итого	2024 г.	4536000	8022000
	2025 г.	8022000	7408000

Согласно штатного расписания на 31.12.2025 г. списочный состав организации: 1 сотрудник по основному месту работы,6 сотрудников внешние совместители.
ФОТ ООО "ПРОЕКТ" за январь - декабрь 2025 г. составил: 1623160 руб., в том числе страховые взносы:372000 руб., взносы на НСП: 11160руб.

Директор ООО «ПРОЕКТ» _____ Шмидт Александр Борисович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 Марта 2026 г.

М.П.