

1. Общие сведения

ООО «Д-Проект» зарегистрировано в марте 2016 года

Основной вид деятельности 71.1 «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях»

Среднесписочная численность 2 человека

Юридический адрес: Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Валерия Гаврилина, дом 5, кв.802

2. Основные положения учетной политики

Бухучет ведется согласно РСБУ

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом

Общехозяйственные (управленческие) расходы учитываются на счете 26

3. Анализ ключевых показателей за 2025 год

В 2025 году приобреталось ОС на 113 тысяч рублей, амортизация начислялась и составила 14 тысяч рублей. **Остаточная стоимость** составила 99 тысяч рублей (стр. 1150)

Денежные средства на расчётных счетах составила 5048 тысяч (строка 1250)

Финансовые и оборотные активы составили 10181 тысяч рублей из них:

Дебиторская задолженность составила 10111 тысяч рублей (строка 1240) из них:

1131 тысяч рублей задолженность поставщиков услуг (оплачены авансы в счёт работ, которые будут оказаны в следующем налоговом периоде)

8883 тысячи рублей задолженность заказчиков, из которых 5278 тысяч рублей задолженность прошлых лет (счет 62.01), 30 тысяч рублей переплата по ЕНС на конец года (счет 68.9), 40 тысяч рублей прочая дебиторская задолженность (страхование, членство в СРО) (счет 76), 27 тысяч рублей остаток средств в подотчете у сотрудников (счет 71)

Оборотные активы составили 70 тысяч рублей (расходы будущих периодов, счет 97)

Капитал (стр.1300) составил 9108 тысяч рублей, в том числе: нераспределенная прибыль 9040 тысяч рублей (9037 тысяч рублей за 2025 год и 3 тысячи за 2024 год), 10 тысяч рублей уставной капитал, 58 тысяч рублей добавочный капитал учредителя.

Краткосрочные заёмные средства в размере 1818 тысяч рублей (строка 1510) – средства внесенные учредителем на р/с. Возвращены в 2026 году.

Кредиторская задолженность составляет 4403 тысяч рублей (строка 1520) из них:

-50 тысяч рублей задолженность поставщику услуг

-3872 тысячи рублей задолженность покупателям (получены авансы в счет выполнения работ), 334 тысяч рублей налоговые обязательства, срок уплаты по которым наступает в 2026 г, 147 тысяч задолженность по зарплате, срок исполнения обязательств наступает в 2026 г

Выручка за 2025 год (стр. 2110) составила 28742 тысячи рублей, увеличение показателя по сравнению с 2024 годом на 10478 тысяч рублей

Расходы по обычным видам деятельности составила 17861 тысяч рублей (стр.2120) из них: себестоимость продаж 14412 тысяч рублей, управленческие расходы - 3449 тысяч рублей (отплата труда, страховые взносы, материальные расходы, амортизация, юридические услуги и др.)

Прочие доходы: банковские проценты 2 тысячи рублей (стр.2340)

Прочие расходы составили 1484 тысячи рублей (стр.2350) В том числе: 110 тысяч расходы на услуги банка, 608 тысяч списание задолженности прошлых лет, 766 тысяч прочие внереализационные расходы (бензин, банковские гарантии, информационные услуги).

Налоговые обязательства (Налог УСН) за 2025 год составил 362 тысячи рублей (стр.2410)

Чистая прибыль составила 9037 тысяч рублей (стр.2400)