

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПРО»
ИНН 7447245620 КПП 744701001 ОГРН 1147447013559

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год.

Дата регистрации – 17.11.2014г.

Директор – Лужков Владимир Алексеевич

Уставный капитал – 10000 руб.

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

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

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

С 2026года организация переведена на АУСН.

C.4

c.5

0.0

Руководитель

c.7

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	-	-	-	5	-	-	-	X		5	-	-
	5420	за 2024г.	34	-	34	-	(34)	-	-	X		-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		5	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	5	-	-	-	-		5	-	-
	5426	за 2024г.	34	-	34	-	(34)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Лужков Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятая/исходящая проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	6,263	-	849	(4,636)	-	-	-	-	-	-	2,476	-
	5530	за 2024г.	3,607	-	3,359	(703)	-	-	-	-	-	-	6,263	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	5,938	-	-	(4,303)	-	-	-	-	-	-	1,635	-
	5531	за 2024г.	2,663	-	3,275	-	-	-	-	-	-	-	5,938	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	9	-	591	(17)	-	-	-	-	-	-	583	-
	5532	за 2024г.	712	-	-	(703)	-	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2025г.	316	-	259	(316)	-	-	-	-	-	-	259	-
	5533	за 2024г.	232	-	84	-	-	-	-	-	-	-	316	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	0	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	0	-
Итого	5500	за 2025г.	6,263	-	849	(4,636)	-	-	X	-	-	-	2,476	-
	5520	за 2024г.	3,607	-	3,359	(703)	-	-	X	-	-	-	6,263	-

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятая/исходящая проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	1156	644	(391)	-	-	-	-	-	1,409
	5580	за 2024г.	751	408	(3)	-	-	-	-	-	1,156
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	588	599	-	-	-	-	-	-	1,187
	5581	за 2024г.	379	209	-	-	-	-	-	-	588
авансы полученные	5562	за 2025г.	525	-	(350)	-	-	-	-	-	175
	5582	за 2024г.	326	199	-	-	-	-	-	-	525
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	43	-	(41)	-	-	-	-	-	2
	5583	за 2024г.	46	-	(3)	-	-	-	-	-	43
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
прочая	5566	за 2025г.	-	45	-	-	-	-	-	-	45
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	0
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	0
Итого	5550	за 2025г.	1156	644	(384)	-	-	X	-	-	1,416
	5570	за 2024г.	751	408	(3)	-	-	X	-	-	1,156

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Лужков Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____

