

Общество с ограниченной ответственностью «ШИЛА-ПРОЕКТ»

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

1. Общая информация об организации

1.1 ООО «Шила-Проект» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2 Юридический адрес: 66010, г. Красноярск, пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», д.150, к.16

1.3 ИНН 240400097083,

1.4 ОГРН 1042402514395

1.5 Дата государственной регистрации 06.09.2004г.,

1.6 Численность сотрудников 1 человек,

1.7 Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

71.12.1—Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора ;

1.8 Уставный капитал составляет 120 000 рублей,

Участниками являются:

- Челеев Андрей Денисович с долей 50 %,
- Челеева Светлана Валентиновна с долей 25%,
- Белик Елена Андреевна с долей 8,4%,
- Челеева Александра Андреевна с долей 8,33%,
- Имихович Татьяна Валентиновна с долей 8,33%.

1.9 Сведения о руководстве:

Генеральный директор Челеев Андрей Денисович

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Основание составления бухгалтерской отчетности

«Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Аренда». Учётная политика организации на 2025 год утверждена приказом № 15 от 29.12.2024.

В отчётном году изменения в учётную политику не вносились.

Организация применяет следующие способы учёта:

- амортизация основных средств — линейный метод;
- оценка материально-производственных запасов — по средней себестоимости;
- лимит стоимости основных средств — 100 000 рублей за единицу (активы дешевле)

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

5. Дебиторская задолженность

«Дебиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 1647 тыс. руб. включает:

- авансы выданные поставщикам — 1438 тыс. руб.;
- переплата по налогам и взносам — 209 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 не числится.

6. Обязательства

Заемные средства:

Долгосрочные займы – 1440 тыс. руб.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 120 000 руб.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 15 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Шила-Проект»

Челеев А.Д.