

Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховстройпроект»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховстройпроект» зарегистрировано МРИФНС №17 по Иркутской области, также Обществу предоставлено право на применение упрощенной системы налогообложения- УСН «Доходы» — налогом облагается сумма всех полученных доходов без учёта расходов. Порядок признания доходов – по факту получения оплаты от покупателя.

Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховстройпроект» создано на основании (Протокол №1 от 22.11.2010) в соответствии с ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ от 05 мая 2014г. №99-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

Устав Общества Утвержден Решением общего собрания учредителей Протокол №12 от 14.09.2020г.

Сокращенное наименование –ООО «Шелеховстройпроект». Общество является юридическим лицом, коммерческая организация имеет самостоятельный баланс.

1.2. Юридический адрес 666034, Иркутская область, г.Шелехов, квартал2, дом 3, помещение 1/3

1.3. Дата государственной регистрации 01.12.2010, ОГРН 1103850032164 .
Свидетельство о государственной регистрации серия 38 № 003191232

1.4. Уставный капитал составляет 10000,00 руб..

Участниками являются:

- Алексеева Людмила Николаевна с долей 30,0 процентов;
- Пеганова Любовь Алексеевна с долей 30,0процентов;
- Людвиг Любовь Адольфовна с долей 40,0 процентов.

1.5.ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- 71.11.1- деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;

1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Людвиг Любовь Адольфовна (Приказ №5/24 от 14.11.2024)

Главный бухгалтер Общества: Людвиг Любовь Адольфовна

2. Информация об учетной политике

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

Применяется линейный метод начисления амортизации.

Оценка материальных запасов и оказанных услуг осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

Согласно Сведениям (ЮЭ9965-26-36182296) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, Общество за период с 01.08.2016 г. относится к категории -Микропредприятие (Численность сотрудников — до 15 человек, годовая выручка — до 120 млн рублей)

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

3. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 чел.

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Общество снабжено копировальной техникой, факсимильной связью.

Тариф страховых взносов применяется - Для субъектов малого или среднего предпринимательства

Ставка взносов от несчастных случаев составляет- 0,200%

Бухгалтерский учет ведется в рублях.

Обработка учетной информации ведется с применением программных продуктов 1С Предприятие 8/«1С Бухгалтерия предприятия(базовая), редакция 3,0».

4. Нематериальные активы отсутствуют

5. Основные средства

Общество учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев.

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе ОС числятся объекты и согласно учетной политике Общества по балансовой (без переоценки) стоимости. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался.

Основные средства	Сальдо начальное	Оборот за 2025	Сальдо на конец периода
компьютер DEXP 27 DF27N1		12 198,00	12 198,00
компьютер DEXP 27 DQ27N1		12 499,00	12 499,00
компьютер LENOVO	23 160,00		23 160,00
Монитор MSI 31.5" MAG		50 299,00	50 299,00
Моноблок ACER	97 380,00		97 380,00
Моноблок DEXP Atlas AT31HE		32 799,00	32 799,00
Моноблок i9 14900KF RTX 5060 TI 16G D5 32G M2 2TB		185 594,00	185 594,00
МФУ струйный CANON	7 120,00		7 120,00
Принтер HP DesignJet T230	39 499,00		39 499,00
Итого	167159,00	293 389,00	460 548,00

6.Справка-расчет налога УСН за 2025 год

Доход, учитываемый при исчислении налоговой базы-3648006,00 руб.

Налоговая ставка-6%

Сумма налога исчисленная за отчетный период-218880,00 руб.

Налоговый вычет-109440,00 руб.

Уплаченные страховые взносы-187735 руб.

Максимально допустимое уменьшение налога-50%

Расходы , уменьшающие налог-109440,00 руб.

Авансовые платежи-78510,00 руб.

Сумма к уплате -30930,00 руб.

7.РАСХОДЫ по основному виду деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	84	3
Затраты на оплату труда	681	621
Отчисления на соцнужды	199	174
Амортизация	5	19
Прочие затраты	2036	1713
Итого расходы	3005	2530

8. Анализ финансовых результатов за 2025 год

Выручка организации за отчетный период составила 3900020,00 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 60%. Увеличение данного показателя связано с распространением положительных отзывов о деятельности Общества среди контрагентов.

Показатель	За 2025 год
Выручка	3900020
Себестоимость	-2124645
Валовая прибыль	1775375
Управленческие расходы	-880126
Прибыль(убыток) от продаж	895249
Рентабельность продаж	23
Прочие расходы (Услуги банка)	-39010
Прибыль(убыток) до налогообложения	856239
Налог при УСН	-109440
Чистая прибыль	746799
Всего доходов	3900020
Всего расходов	-3153221

9. Расшифровка доходов 2025

Контрагент	Услуга	Сумма, руб.	№ Договора
Администрация УСТЬУДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	Услуга по доработке заключений по обследованию многоквартирных жилых домов	99000	585-25 от 25.02.2025 от 30.06.2025
АО "Иркутсккабель"	Разработка рабочей документации Капитальный ремонт производственного корпуса (РМЦ) на территории АО "Иркутсккабель"	150000	25/2024- 0298 от 09.07.2024 от 09.07.2024
Байкальская АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	проект благоустройства территории нежилого здания по адресу: г. Шелехов, квартал 8, дом 16а	18000	647-25 от 18.12.2025
Байкальская АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	Проектная документация для объекта: Здание вспомогательного использования по адресу: Шелехов, квартал 8, дом 16А"	60800	600-25 от 16.05.2025

Байкальская АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	Проектная документация для объекта: Реконструкция нежилого здания по адресу:Шелехов, квартал 8, дом 16А" по дог.600-25 от 16.05.2025	96000	600-25 от 16.05.2025
ИП Рябенко Валерий Юрьевич	Разработка рабочей документации для проведения капитального ремонта кровли здания , расположенного по адресу:г.Шелехов, квартал 8, д.16б, по дог.522/24 от 04.02.2025	120000	Договор подряда №522/24 от 04.02.2025
ИП Рябенко Валерий Юрьевич	Проект фасадов здания, расположенного по адресу:г.Шелехов, 8 квартал,дом 16б,	39200	Договор подряда №522/24 от 04.02.2025
Минфин Иркутской области(ОГБУЗ "Шелеховская РБ"	Разработка рабочей документации раздела водоснабжения и канализация объекта:Здание"Врачебная амбулатория" по адресу Иркутская область, Шелеховский р-н, д.Олха, ул.Солнечная, рядом с земельным участком 38:27:050003:323	18000	604-25 от 19.06.2025
Минфин Иркутской области(ОГБУЗ "Шелеховская РБ"	Разработка рабочей документации раздела наружного электроснабжения объекта:Здание"Врачебная амбулатория" по адресу Иркутская область, Шелеховский р-н, д.Олха, ул.Солнечная, рядом с земельным участком 38:27:050003:323 по дог.№616-25 от 01.09.2025.	36000	616-25 от 01.09.2025
ООО "АЛЮР"	Услуга по выдаче заключения по помещению, расположенному по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, Ул.Орловских комсомольцев, д.3	18000	64 от 24.11.2025
ООО "ИНК"	Разработка рабочей документации на здание ангара ремонтно-механической по договору ЕС/5008/53-09/24/1 от 26.09.2024	1000020	ЕС/5008/53- 09/24/1 от 26.09.2024
ООО "ЭНЕРГОСОЮЗ"	Разработка рабочей документации разделов :ГП(1лист-Схема планировочной организации земельного участка, АР, КЖ, КМ по объекту: Магазин, расположенный по адресу Иркутск, Ленинский район, ул.Просвещения,3.	520000	621-25 от 01.10.2025

ПАО Русал	Этап №1 "Проектирование крытого терминала контейнерной отгрузки готовой продукции с устройством контейнерной площадки на УУГП ДК.Рабочая документация. ИМ 203.31.24.053 ."	1200000	ШФРБ-Д-24-343 от 01.07.2024
ПАО Русал	Этап №1 "Проект вспомогательного здания с южной стороны переходной галереи в составе следующих разделов: Ар, ГП, КЖ, Км, ОВ, СОТ, ЭО, ИМ 203.31.24.053."	304000	ШФРБ-Д-25-455 от 05.08.2025
ПАО Русал	Этап №2 "Проект Проект модернизации существующего здания переходной галереи на УОГП филиала ПАО "РУСАЛ Братск" в г.Шелехове в составе следующих разделов: Ар, ОВ, СОТ, ЭО, ИМ 203.31.24.053."	171000	ШФРБ-Д-25-455 от 05.08.2025
Сафронов Андрей Викторович	Разработка проектной документации по объекту: Производственная база. Склад для хранения строительных материалов по адресу: р.п.Маркова, проезд Центральный, земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:10268	50000	532 от 21.03.2024
ИТОГО		3900020	

10. «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2025 год у Общества не числятся.

Задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец периода нет.

Начисление амортизации Основных средств производится ежемесячно линейным способом.

Балансовая стоимость основных средств на **01.01.2025** год составила 167159,00 руб.,

Амортизация-145203,72 руб.,

Остаточная стоимость основных средств-21955,28 рублей.

Балансовая стоимость основных средств на **01.01.2026** год составила 460548,00 руб.,

Амортизация-149991,56 руб.,

Остаточная стоимость основных средств- 310556,44 рублей.

Изменение в показателях балансовой стоимости ОС произошло в связи с приобретением компьютерной техники на сумму 293389,00 рублей:

Моноблок DEXP Atlas AT31HE-32799,00 руб. компьютер DEXP 27 DQ27N1-24697,00 руб., Монитор MSI 31.5" MAG-50299,00 руб., Моноблок i9 14900KF RTX 5060 TI 16G D5 32G M2 2TB-185594,00 руб.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 01.01.2026 года.

Руководитель

 **Людвиг Л.А./**
