

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ"

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

1.1 Краткая характеристика деятельности организации

Организация занимается производством и техническим обслуживанием очистных станций для воды. В 2025 году деятельность не велась, но производились затраты на содержание помещений.

1.2. Численность сотрудников: 1

1.3. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются: КРАВЦОВ ЕГОР АНАТОЛЬЕВИЧ

• _____ с долей 100 процентов;

1.4. Перечень видов деятельности:

25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

33.12 Ремонт машин и оборудования

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

36.00 Забор, очистка и распределение воды

37.00 Сбор и обработка сточных вод

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ

46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

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. 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	10 000	(1 917)	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	10 000	(2 917)
	За 2024 г.	10 000	(917)	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	10 000	(1 917)
в том числе: Изобретения	За 2025 г.	10 000	(1 917)	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	10 000	(2 917)
	За 2024 г.	10 000	(917)	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	10 000	(1 917)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	7 083	8 083	9 083
в том числе: Изобретения	7 083	8 083	9 083

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 071	-	-	-	-	-	-	-	1 071	-
	За 2024 г.	1 018	-	314	(261)	-	-	-	-	1 071	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	1 071	-	-	-	-	-	-	-	1 071	-
	За 2024 г.	1 018	-	314	(261)	-	-	-	-	1 071	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 071	-	-	-	-	-	-	-	1 071	-
	За 2024 г.	1 018	-	314	(261)	-	-	-	-	1 071	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	16 961	-	-	-	-	-	X	X	16 961	-
	За 2024 г.	29 997	-	2 868	(15 905)	-	-	X	X	16 961	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	13 151	-	-	-	-	-	-	-	13 151	-
	За 2024 г.	11 087	-	2 131	(68)	-	-	-	-	13 151	-

Товары	За 2025 г.	3 810	-	-	-	-	-	-	-	3 810	-
	За 2024 г.	18 910	-	-	(15 100)	-	-	-	-	3 810	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	737	(737)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	19 122	-	11	-	(1 535)	-	-	-	17 598	-
	За 2024 г.	17 760	-	10 187	-	(8 825)	-	-	-	19 122	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 288	-	11	-	(4)	-	-	-	1 295	-
	За 2024 г.	1 331	-	1 006	-	(1 049)	-	-	-	1 288	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	812	-	-	-	-	-	-	-	812	-
	За 2024 г.	919	-	7 542	-	(7 649)	-	-	-	812	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	129	-	-	-	(126)	-	-	-	3	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	17 000	-	-	-	(1 511)	-	-	-	15 489	-
	За 2024 г.	15 380	-	1 620	-	-	-	-	-	17 000	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Итого	За 2025 г.	19 122	-	11	-	(1 535)	-	-	X	17 598	-
	За 2024 г.	17 760	-	10 187	-	(8 825)	-	-	X	19 122	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	64	64	64	64	1 969	1 969

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	64	64	64	64	1 049	1 049
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	919	919

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 811	276	-	(280)	-	9 807	
	За 2024 г.	5 217	6 035	-	(1 440)	-	9 811	
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 156	-	-	(280)	-	876	
	За 2024 г.	2 596	-	-	(1 440)	-	1 156	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	8 656	276	-	-	-	8 932	
	За 2024 г.	2 621	6 035	-	-	-	8 656	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	12 078	621	4	(1 016)	-	11 686	
	За 2024 г.	23 594	772	2	(12 290)	-	12 078	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 817	411	4	(362)	-	4 871	
	За 2024 г.	6 115	231	2	(1 531)	-	4 817	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1 651	-	-	(1 651)	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 155	-	-	-	-	2 155	
	За 2024 г.	8 944	-	-	(6 789)	-	2 155	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	2 520	-	-	(454)	-	2 066	
	За 2024 г.	4 201	-	-	(1 681)	-	2 520	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 827	-	-	(9)	-	1 818	
	За 2024 г.	1 985	-	-	(158)	-	1 827	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	38	-	-	(38)	-	-	
	За 2024 г.	-	38	-	-	-	38	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	153	-	-	(153)	-	-	
	За 2024 г.	483	1	-	(332)	-	153	

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	562	210	-	-	-	-	772
	За 2024 г.	63	499	-	-	-	-	562
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	12	3	-	(9)	-	-	5
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	(36)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	104	-	-	(104)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	21 889	897	4	(1 296)	-	X	21 493
	За 2024 г.	28 811	6 807	2	(13 730)	-	X	21 889

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	4 834	4 816	7 766
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 834	4 816	6 115
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	1 651

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	15 168
Затраты на оплату труда	-	351
Отчисления на социальные нужды	-	107
Амортизация	1 565	2 814
Прочие затраты	585	4 261
Итого по элементам	2 150	22 702
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 150	22 702

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Дата составления пояснений 18.03.2026 года

Руководитель Кравцов Е.А.