

ООО "Проспект" (ИНН 5433126637)_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	3а 2025 г.	399	(23)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	399	(63)	
	3а 2024 г.	-	-	399	-	-	(23)	-	-	-	-	-	399	(23)	
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	399	(23)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	399	(63)	
	3а 2024 г.	-	-	399	-	-	(23)	-	-	-	-	-	399	(23)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	336	376	-
в том числе: Программы ЭВМ	336	376	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	399	-	-	(399)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	399	-	-	(399)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

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			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	327 357	(110 745)	33 902	(928)	598	(24 405)	-	-	-	-	-	360 331	(134 552)	
	3а 2024 г.	261 443	(93 437)	70 004	(4 090)	3 706	(21 014)	-	-	-	-	-	327 357	(110 745)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	75 111	(8 905)	27 744	(134)	45	(1 317)	-	-	-	-	-	102 721	(10 177)	
	3а 2024 г.	73 595	(7 914)	1 516	-	-	(991)	-	-	-	-	-	75 111	(8 905)	
Сооружения	3а 2025 г.	1 653	(544)	1 066	-	-	(100)	-	-	-	-	-	2 419	(644)	
	3а 2024 г.	1 653	(512)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	1 653	(544)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	71 900	(32 582)	3 911	(62)	52	(4 564)	-	-	-	-	-	75 749	(37 094)	
	3а 2024 г.	69 007	(29 080)	3 665	(772)	633	(4 135)	-	-	-	-	-	71 900	(32 582)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	3 334	(2 511)	852	-	-	(462)	-	-	-	-	-	4 186	(2 973)	
	3а 2024 г.	3 334	(2 160)	-	-	-	(351)	-	-	-	-	-	3 334	(2 511)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	152 900	(60 499)	-	(580)	408	(16 278)	-	-	-	-	-	152 320	(76 369)	
	3а 2024 г.	97 177	(49 479)	59 041	(3 318)	3 073	(14 093)	-	-	-	-	-	152 900	(60 499)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	6 091	(3 884)	-	(152)	93	(340)	-	-	-	-	-	5 939	(4 131)	
	3а 2024 г.	5 987	(3 566)	104	-	-	(318)	-	-	-	-	-	6 091	(3 884)	
Земельные участки	3а 2025 г.	1 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 663	-	
	3а 2024 г.	1 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 663	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	14 705	(1 820)	329	-	-	(1 344)	-	-	-	-	-	15 034	(3 164)	
	3а 2024 г.	9 027	(726)	5 678	-	-	(1 094)	-	-	-	-	-	14 705	(1 820)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	13 825	(907)	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	13 825	(1 083)	
	3а 2024 г.	13 825	(731)	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	13 825	(907)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	13 825	(907)	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	13 825	(1 083)	
	3а 2024 г.	13 825	(731)	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	13 825	(907)	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	224 116	214 949	166 343
в том числе:			
Здания	92 544	66 206	65 681
Сооружения	2 075	1 109	1 141
Машины и оборудование (кроме офисного)	38 655	39 318	39 927
Офисное оборудование	1 213	823	1 174
Транспортные средства	75 951	92 401	47 698
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 808	2 207	2 421
Другие виды основных средств	11 870	12 885	8 301
Неамортизируемые основные средства - всего	1 663	1 663	1 663
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	1 663	1 663	1 663
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	4 763	-	-	(4 763)	-	-
	3а 2024 г.	195	-	59 446	-	-	(59 641)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	16 083	-	5 648	-	-	(20 585)	1 146	-
	3а 2024 г.	-	-	21 761	-	-	(5 678)	16 083	-
в том числе: Здание арочного типа (склад - гараж на производственной базе)	3а 2025 г.	14 955	-	4 296	-	-	(19 251)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 955	-	-	-	14 955	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	62	-	-	(62)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 685	-	-	(4 685)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 169	-	-	(3 169)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	230 121	-	2 383 249	(2 401 779)	-	-	X	X	211 591	-
	3а 2024 г.	260 976	-	2 883 170	(2 914 025)	-	-	X	X	230 121	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	220 226	-	946 367	(9 416)	-	-	(953 428)	-	203 749	-
	3а 2024 г.	229 977	-	1 216 252	(20 206)	-	-	(1 205 797)	-	220 226	-
Товары	3а 2025 г.	8 492	-	-	(8 492)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 492	-	-	-	-	-	-	-	8 492	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	1 403	-	1 436 882	(2 383 871)	-	-	953 428	-	7 842	-
	3а 2024 г.	22 507	-	1 666 918	(2 893 819)	-	-	1 205 797	-	1 403	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	132 831	-	438 073	-	(120 686)	-	-	-	450 218	-
	3а 2024 г.	199 350	-	293 157	-	(359 676)	-	-	-	132 831	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками за материалы и работы	3а 2025 г.	52 152	-	37 430	-	(51 935)	-	-	-	37 647	-
	3а 2024 г.	117 410	-	43 949	-	(109 207)	-	-	-	52 152	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	71 637	-	390 399	-	(61 771)	-	-	-	400 265	-
	3а 2024 г.	77 814	-	241 424	-	(247 601)	-	-	-	71 637	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами за услуги и прочее	3а 2025 г.	7 563	-	3 438	-	(6 927)	-	-	-	4 074	-
	3а 2024 г.	4 116	-	6 315	-	(2 868)	-	-	-	7 563	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 412	-	6 796	-	-	-	-	-	8 208	-
	3а 2024 г.	-	-	1 412	-	-	-	-	-	1 412	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	67	-	-	-	(53)	-	-	-	14	-
	3а 2024 г.	10	-	57	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	132 831	-	438 073	-	(120 686)	-	-	X	450 218	-
	3а 2024 г.	199 350	-	293 157	-	(359 676)	-	-	X	132 831	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	282 196	87 926	-	(159 114)	-	-	211 008
	За 2024 г.	316 604	190 331	1 311	226 050	-	-	282 196
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками за материалы и работы	За 2025 г.	15 733	9 520	-	(16 259)	-	-	8 994
	За 2024 г.	10 866	10 562	-	(5 695)	-	-	15 733
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	118 876	76 881	-	(118 811)	-	-	76 946
	За 2024 г.	184 623	118 876	-	(184 623)	-	-	118 876
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами за услуги и прочее	За 2025 г.	2 635	1 002	-	(1 457)	-	-	2 180
	За 2024 г.	4 740	1 117	-	(3 222)	-	-	2 635
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	371	362	-	(110)	-	-	623
	За 2024 г.	311	168	-	(108)	-	-	371
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 873	159	-	(395)	-	-	5 637
	За 2024 г.	14 995	1 969	-	(11 091)	-	-	5 873
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	81 985	-	-	(18 566)	-	-	63 419
	За 2024 г.	62 700	19 285	-	-	-	-	81 985
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	21 021	2	-	(741)	-	-	20 282
	За 2024 г.	15 817	5 204	-	-	-	-	21 021
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	35 702	-	-	(2 775)	-	-	32 927
	За 2024 г.	22 552	13 150	-	-	-	-	35 702
Займы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	20 000	1 311	(21 311)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	282 196	87 926	-	(159 114)	-	X	211 008
	За 2024 г.	316 604	190 331	1 311	226 050	-	X	282 196

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
--------------------------------------	---	---	---

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	3а 2025 г.	26 554	68 519	61 316	-	33 757
	3а 2024 г.	20 555	56 624	50 625	-	26 554
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов по отпускам	3а 2025 г.	26 554	68 519	61 316	-	33 757
	3а 2024 г.	20 555	56 624	50 625	-	26 554

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	8 114	10 814	12 172
в том числе:			
АЛЬФА-БАНК АО	8 114	10 814	12 105
КИВИ БАНК (АО)	-	-	67
Выданные - всего	6 705 762	4 354 885	2 028 823
в том числе:			
Поручительство для ООО СЗ "Проспект"	6 705 762	4 354 885	2 028 823

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	946 113	1 202 688
Затраты на оплату труда	560 912	495 316
Отчисления на социальные нужды	174 115	154 667
Амортизация	8 489	7 577
Прочие затраты	818 075	1 128 631
Итого по элементам	2 507 704	2 988 879
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(48 173)	(27 616)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 459 531	2 961 263

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.	-	-	-	-

ООО
"ПРОСПЕКТ"

Подписано цифровой подписью: ООО "ПРОСПЕКТ"
DN: 1.2.643.100.4=120A35343333313236363337,
1.2.643.100.3=120B3037333632323731393632,
1.2.643.100.1=120D31303235343034333439333938,
1.2.643.3.131.1.1=120C353433333130363830303933,
email=evkadyrova@yandex.ru, c=RU, st=54 Новосибирская
область, l=РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КОЛЬЦОВО, street=ДОМ
34,ОФИС 2, o=ООО "ПРОСПЕКТ", cn=ООО "ПРОСПЕКТ",
title=ДИРЕКТОР, givenName=ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
sn=МОНАГАРОВ
Дата: 2026.03.25 16:06:27 +07'00'



Общество с ограниченной ответственностью

ПРОСПЕКТ

Телефон: 306-11-99, 306-13-00

ОКПО 46606104; ОГРН 1025404349398

ИНН 5433126637; КПП 543301001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 года

Раздел 1. Общие сведения о деятельности организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Проспект»

1.2 Регистрация осуществлена Территориальной Администрацией Новосибирского района Новосибирской области № 63 от 24.02.1997 г. за основным государственным регистрационным номером 1025404349398.

1.3 Учредителями общества являются граждане России:

Корчагин Павел Владимирович,

Гирин Юрий Алексеевич,

Пудовкин Александр Сергеевич,

Монагаров Владимир Николаевич,

Нехорошков Сергей Потапович.

Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей.

Исполнительный орган ООО «Проспект» - директор Монагаров Владимир Николаевич.

Контрольный орган ООО «Проспект» - общее собрание учредителей.

1.4 Юридический и фактический адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.34, офис 2.

1.5 Согласно Уставу основным видом деятельности организации является деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. В состав выручки по обычным видам деятельности могут включаться платежи от выполнения:

- 1) монтажных работ;
- 2) общестроительных работ;
- 3) капитального ремонта зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения;
- 4) производства строительных и монтажных материалов, конструкций;
- 5) проектных работ

Основное место деятельности: г. Новосибирск и Новосибирская область.

ОКВЭД 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий».

1.6 Бухгалтерская (финансовая отчетность) составлена в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применимыми федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).

1.7 На конец отчетного периода численность постоянных работников составила 545 человека в составе следующих групп:

Администрация	- 11
Группа управления	- 50
Группа учета	- 11
Группа производства	- 310
Группа обеспечения производства	- 134
Группа обслуживания	- 29

1.8 Организация не имеет обособленных подразделений и филиалов.

1.9 Основные элементы учетной политики организации в отчетном году.

- Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной технологии обработки учетной информации - программы «1С:Предприятие».
- Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
- Установить, что существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих

данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. Также показатель существенности зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения и определяется совокупностью количественных и качественных факторов.

- Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Установить, что ошибка будет признаваться существенной при одновременном выполнении следующих условий:

- сумма искажения превышает **10000** тыс. руб.
- величина ошибки составляет более **5** % от значения соответствующего показателя бухгалтерской отчетности (или общей величины данного актива или обязательства).

- Организация не ведет отдельный учет по видам деятельности или объектам учета, а также не выделяет на отдельный баланс вспомогательные производства и хозяйства. Бухгалтерский учет хозяйственных операций и финансовых результатов деятельности вспомогательных производств ведется с применением единой учетной политики бухгалтерией организации.
- Организация составляет бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Установить, что существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. Также показатель существенности зависит от оценки показателя, его характера, важность для организации, конкретных обстоятельств возникновения и определяется совокупностью количественных и качественных факторов.

Если показатель незначительный, то он отражается в составе «сборного» показателя. Данные по показателям, для которых в форме не нашлось отдельной строки, суммируются и отражаются в статье «Прочие». При этом если их общая сумма оказалась существенной, она расшифровывается в пояснениях к отчетности.

- К бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимается актив более 100 000,00 рублей, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

- Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.
Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.
- В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.
- Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

- При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.
- После признания объект основных средств, включая инвестиционную недвижимость оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
- Начисление амортизации объекта основных средств осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
- Установить, что амортизация объектов основных средств производится линейным способом начисления амортизационных начислений:

Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.

- Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент завершения таких капитальных вложений.
- Основные средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости (инвестиционная недвижимость), образуют отдельную группу основных средств и учитываются на счете 03.
- Не являются капитальными вложениями затраты на поддержание работоспособности или исправности основных средств, их текущий ремонт (за исключением затрат, возникших в связи с ненадлежащей организацией процесса осуществления капитальных вложений (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины), затраты на неплановые ремонты основных средств, обусловленные поломками, авариями, дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, в той степени, в которой такие ремонты восстанавливают нормативные показатели функционирования объектов основных средств, в том числе сроки полезного использования, но не улучшают и не продлевают их. Такие затраты признаются расходами периода, в котором понесены.

Уровень существенности затрат на проведение капремонта, техосмотра, техобслуживания объектов основных средств установить 100 000 (Сто тысяч) рублей.

- Установить, что актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.
Если объект не соответствует условиям признания НМА, расходы на его приобретение списываются в бухучете единовременно в периоде получения прав (с учетом п. 18 ПБУ 10/99).
- Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров.
- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.
- При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
- Установить, что учет реализации работ и услуг ведется на счете 90 "Продажи" по каждому объекту выполненных работ, оказанных услуг.
- Установить, что учет затрат при производстве работ и оказании услуг ведется с подразделением на прямые и косвенные.

Учет прямых затрат на производство ведется на счете 20 "Основное производство" субсчет 1.

Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, отражаются на счетах 23 "Затраты вспомогательного производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (субсчет 1 «Транспортная база»).

На счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (субсчет 1 «Транспортная база») ведется учет затрат по автотранспорту.

Распределение накопительных счетов 23, 25 производится ежемесячно на счет 20 (субсчет "Основное производство") с дальнейшим пообъектным распределением затрат в процентном отношении от суммы начисленной заработной платы пообъектно поквартально по основным статьям затрат.

Распределение накопительного счета 29 производится поквартально на счет 20 (субсчет "Основное производство") в процентном отношении от фактически отработанных часов пообъектно по основным статьям затрат.

Канцелярские товары списываются сразу на счет 26 «Общехозяйственные расходы» на основании акта о списании материалов.

Ежемесячное закрытие накопительного счета 26 производится на счет 90 (субсчет 08 «Управленческие расходы»).

Закрытие затратного счета 20 производится поквартально пообъектно на счет 90 (субсчет 2 «Себестоимость строительного производства») в объеме фактически выполненных и принятых заказчиком работ.

- Установить, что незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.
- Доходы от реализации покупных товаров отражаются на счете 91.01 «Прочие доходы». Себестоимость покупных товаров, а также затраты по содержанию, оформлению и отделке товаров отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы».

- При выполнении работ и оказании услуг долгосрочного характера (исполнении долгосрочных договоров) организация не применяет счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам".

При ведении учета без применения счета 46, выполнение работ и услуг отражается в учете по промежуточным актам формы № КС-2 по мере готовности по договору с формированием финансовых результатов в общеустановленном порядке (с применением счетов 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и 90 "Продажи"). Способ отражения в учете выполнения работ и услуг по долгосрочным договорам избирается при заключении каждого конкретного договора.

- Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями с соответствующим обоснованием и отражением в бухгалтерском учете (по кредиту счета 90 "Продажи" или счета 91 "Прочие доходы и расходы") осуществляется в зависимости от характера деятельности, вида доходов и условий их получения.

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с выполнением строительно-монтажных, отделочных, проектных работ.

Расходами от обычных видов деятельности являются расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных, отделочных, проектных работ.

- В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично и оформляется отдельными распорядительными документами по организации. В случае отсутствия сомнительных долгов резерв не создается.

- Установить, что к денежным эквивалентам относятся
 - депозиты до востребования, открытые в кредитных учреждениях,
 - депозиты со сроком погашения до трех месяцев, открытые в кредитных учреждениях,
 - банковские векселя, используемые организацией при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.
 - иные векселя до востребования, используемые организацией при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

- Установить, что все проценты по кредитам (займам) признаются прочими расходами и включаются в состав прочих расходов ежемесячно.

Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов единовременно в периоде их возникновения.

- Проценты по договорам займа отражаются в составе прочих доходов ежемесячно в сумме причитающихся к получению процентов в течение срока действия договора займа.

- Предметом деятельности организации является производство общестроительных и проектных работ.

- Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.

- При одновременной выполнении условий о том, что по договору аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа, а также предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;

В случае, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, решение о применении настоящего пункта принимается арендатором в отношении группы однородных по характеру и способу использования

предметов аренды. В случаях, указанных в **подпунктах "б"** настоящего пункта, решение о применении настоящего пункта принимается в отношении каждого предмета аренды.

При применении настоящего пункта арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды или на основе другого систематического подхода, отражающего характер использования арендатором экономических выгод от предмета аренды.

- Перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную не производится, в том числе и по полученным займам и кредитам.
- Организация не создает резерв под обесценение запасов, так как запасы учитываются в стоимости КС-2 не ниже фактической стоимости.
- В бухгалтерском учете создается резерв на предстоящую оплату отпусков работников создается на последнее число каждого месяца по фактически неиспользованным дням отпусков работников на конец каждого года.

1.10 Последствия изменения учетной политики:

Данные события отсутствуют.

1.11 Работы, выполненные ООО «Проспект» в качестве подрядчика в течение 2025 г.

Наименование заказчика	Наименование Проекта	Тип выполненных работ	Стоимость с НДС в тыс. руб.
ООО СЗ «Проспект»	Многоэтажный жилой дом № 21_1 этап в микрорайоне 5 р.п. Кольцово Новосибирской области	Общестроительные работы, внутренние, наружные инженерные сети	737788
ООО СЗ «Проспект»	Многоэтажный жилой дом № 21_II этап в микрорайоне 5 р.п. Кольцово Новосибирской области	Общестроительные работы, внутренние, наружные инженерные сети	346661
ООО СЗ «Проспект»	Многоэтажный жилой дом № 21_III этап в микрорайоне 5 р.п. Кольцово Новосибирской области	Общестроительные работы, внутренние, наружные инженерные сети	259246
ООО СЗ «Проспект»	Многоэтажный жилищный дом № 21(1,2,3 этапы) в микрорайоне 5 р.п. Кольцово Новосибирской области	Проектные работы, авторский надзор	1500
ООО СЗ «Проспект»	Многоэтажный жилой дом № 28 в микрорайоне 5 р.п. Кольцово Новосибирской области	Проектные работы, авторский надзор	19765
ООО СЗ «Проспект»	Многоэтажный жилой дом № 28 в микрорайоне 5 р.п. Кольцово Новосибирской области	Общестроительные работы, внутренние, наружные инженерные сети	83449
АО «Вектор-Бест»	Производственно-складской корпус по ул. Пасечная	Проектные работы	24394
АО «Вектор-Бест»	Производственно-складской корпус по ул. Пасечная	Общестроительные работы, проектные работы	814934
АО «Вектор-Бест»	Корпусы №14 по ул. Арбузова г. Новосибирск	Ремонтные работы, благоустройство	125516
АО «Вектор-Бест»	Корпусы № 3 по ул. Арбузова г. Новосибирск	Проектные работы	3754
АО «Вектор-Бест»	Помещения, ТП по ул. Арбузова, ул. Пасечная в г. Новосибирске, шоссе Векторное в р.п. Кольцово Новосибирской области	Ремонтные работы	47109
АО «Вектор-Бест»	Гаражи в р.п. Кольцово Новосибирской области	Капитальный ремонт	1295
АО "СИБИРСКИЙ ЛВЗ"	Территория к ЛВЗ, Новосибирская область	Переустройство сетей водопровода и канализации	10298

МБУДО "КДШИ"	Школа креативных индустрий	Ремонтные работы	14345
МФ и НП НСО (ГБУЗ НСО "НКРБ №1", л/с 030120225)	Корпус 3А АБК р.п. Кольцово Новосибирской области	Ремонт помещений эндоскопического кабинета хирургического отделения стационара	3123
МБОУ "КОЛЬЦОВСКАЯ ШКОЛА № 5"	МБОУ "Кольцовская школа №5"	Работы по восстановлению благоустройства, освещению крылец и спусков, работы по отделке тамбура, ремонт фасада, входных групп	5713
АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2"	Строительство объекта капитального строительства "Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов"	Общестроительные работы, аренда башенного крана и другой техники	621
ГБУЗ НСО "ЦКБ"	Главный (лечебный) корпус по адресу: г. Новосибирск, ул. Пирогова, 25/3	Работы по капитальному ремонту	15107
МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА Р.П. КОЛЬЦОВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"	Православный храмовый комплекс. Храм во имя Святителя Николая Чудотворца" в р.п. Кольцово Новосибирской области	Общестроительные работы	1044
ООО "ПК НОВАКТИВ"	Реконструкция автомобильной дороги "Инская-Барышево-39 км а/д "К-19р" (в гр.района)" в Новосибирском районе Новосибирской области (1 - этап. Переустройство инженерных коммуникаций)"	Общестроительные работы	194
ОАО "БАРЫШЕВОАВТОТРАНС"	Корпус №3 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, пос. Двуречье, ул. Юбилейная, 15А	Строительно-монтажные работы	684
ООО "СФМ ФАРМ"	Индивидуальный тепловой пункт (разделы ТМ, АТМ, узел учета тепловой энергии) для корпуса №4, расположенного по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 10/3 по договору № 13/08	Проектные работы	83
Прочие ФЛ	Сквер академика Сандахчиева в р.п. Кольцово	Общестроительные и ремонтные работы	390

1.12 Основные показатели деятельности ООО «Проспект» за последние четыре года.

тыс. руб.					
№	Показатели деятельности	2025 г.	2024 г.	2023 г.	2022 г.
1	Выручка от строительно-монтажных работ	2 517 013	3 292 993	1 967 417	1 794 393
2	Себестоимость выполненных работ	2 372 119	2 884 879	1 791 024	1 705 124
3	Валовая прибыль	144 894	408 114	176 393	89 269
4	Прирост валовой прибыли (в % к предыдущему году)	35,5%	231,4%	197,6%	114,24%

Общий объем работ, выполненных за последние четыре года составляет 9 571 816 тыс. рублей.

1.13 Информация об объеме чистой прибыли за 2025 год.

тыс. руб.

Валовая прибыль отчетного года	144 894
Прибыль до налогообложения	30 369
Чистая прибыль	7 430

Раздел 2. Информация материальных средствах организации.

2.1 Сведения об инвестиционной недвижимости на 31.12.2025 года (руб.).

Группа учета ОС \ Основное средство	На начало периода	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Справедливая стоимость
Инвестиционная недвижимость	13 825 000,00	1 083 046,24	12 741 953,76	27 165 000,00

2.2 Сведения о наличии основных строительных материалов на 31.12.2025 года (руб.).

Счет	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
Номенклатура	Дебет	Дебет
10	220 225 939,14	203 749 228,92
10.01	152 881 088,22	133 710 388,95
БЕТОН, РАСТВОР	1 754 642,60	630 852,45
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	30 814 993,13	21 593 480,64
КИРПИЧ	3 712 913,82	9 249 678,68
КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	2 201 111,10	1 536 626,83
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	2 048 097,77	2 839 633,45
МЕТАЛЛОПРОКАТ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	22 056 566,33	15 811 633,68
ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	54 506 927,48	54 647 369,49
ПИЛОМАТЕРИАЛ	1 816 062,49	659 436,60
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМР	6 255 176,35	4 556 730,61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СМР	2 962 796,79	1 988 985,40
ПРОЧИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	4 422 927,46	5 495 185,38
СМЕСИ	3 434 407,40	2 273 926,65
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	3 625 687,61	2 776 496,57
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	13 268 777,89	9 650 352,52
10.03	1 299 650,48	1 185 414,05
10.03.1	1 299 650,48	1 185 414,05
БЕНЗИН	3 079,51	
БЕНЗИН БН	28 730,85	26 231,37
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО БН	1 256 304,12	1 148 761,83
МАСЛА И ПРИСАДКИ	10 750,00	
ОЧИСТИТЕЛИ		873,33
СМАЗКА, ЛИТОЛ, ТОСОЛ	786,00	9 547,52
10.04	2 869 855,53	582 766,25
ТАРА	2 869 855,53	582 766,25
10.05	271 103,33	186 863,52
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	250 459,47	158 015,86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТРАНСПОРТУ	20 643,86	28 847,66
10.06	9 677 918,76	10 705 760,55
Бланки строгой отчетности	1 550,00	2 750,00
ИНВЕНТАРЬ	424 370,57	371 950,50
ИНСТРУМЕНТ	2 072 865,37	2 072 314,74
ПРОЧИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	7 146 666,41	8 226 278,90
ТАРА ВОЗВРАТНАЯ	32 466,41	32 466,41

10.08	12 827 035,99	12 409 900,99
КАБЕЛЬ	5 502 521,01	5 765 458,59
ПРОВОД	593 211,85	891 792,37
ПРОЧИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ	1 658 076,61	1 105 338,26
СВЕТОТЕХНИКА	290 640,31	146 775,49
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ	4 782 586,21	4 500 536,28
10.10	1 370 166,29	1 044 900,87
СПЕЦОДЕЖДА	1 349 674,67	472 929,91
СПЕЦОСНАСТКА И СПЕЦПРИСПОСОБЛЕНИЯ	20 491,62	571 970,96
10.14	36 932,18	35 283,64
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (ГАЗ, ПАР)	36 932,18	35 283,64
10.17	23 214 886,32	25 025 796,57
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	963 999,85	3 109 314,50
КРЕПЁЖ	8 314 272,07	6 050 895,12
Материалы в переработку	16 641,67	16 641,67
САНТЕХНИКА	13 804 560,69	14 986 238,44
САНФАЯНС	115 412,04	862 706,84
10.19	15 777 302,04	18 862 153,53
ИЗДЕЛИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	15 777 302,04	18 862 153,53
Итого	220 225 939,14	203 749 228,92

Раздел 3. Прочая существенная информация.

3.1 Информация по уставным документам:

Изменения в 2025 году в Устав Общества не вносились.

3.2 Информация по аффилированным лицам.

Аффилированными лицами в 2025 году являлись:

Монагаров В.Н. - директор ООО «Перспект», владеет 15,5 % уставного капитала.

3.3 Информация о связанных сторонах.

Связанной стороной является ООО Строительная фирма Перспект и ООО СЗ «Перспект», для которых ООО «Перспект» является генеральным подрядчиком и выполняет общестроительные, проектные работы.

3.4 Информация о бенефициарных владельцах:

Бенефициарным владельцем ООО «Перспект» является Корчагин Павел Владимирович, владеющий 38 % уставного капитала общества.

3.5 Информация о непрерывности деятельности:

Организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Финансовая отчетность составлена с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете.

3.6 Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах:

На 31 декабря 2025 года оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников составляет 33 757 299,40 рублей.

3.7 Информация о лицах (лице), ответственных за корпоративное управление организацией:

В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма должностным лицом, ответственным за разработку правил внутреннего контроля и программы его осуществления, является директор Общества.

Лицами, отвечающими за корпоративное управление в Обществе, которые отвечают за надзор над составлением финансовой отчётности, являются участники ООО «Перспект». Лицом, осуществляющим информационное взаимодействие с аудиторской компанией, назначен директор Общества, который является и участником ООО «Перспект».

3.8 Информация по отчетным сегментам:

Отчетных сегментов не выделено.

3.9 Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности:

Отсутствует.

3.10. Информация о событиях после отчетной даты:

Данных событий нет.

3.11. Сведения о текущих судебных разбирательствах, в которые вовлечен участник:

Отсутствуют.

3.12. Информация о государственной помощи:

В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

3.13. Информация о курсовых разницеах:

Хозяйственные обороты отчетного года производились в рублевом эквиваленте.

3.14. Информация по выданным (полученным) займам и кредитам:

Отсутствуют.

3.15. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом:

В отчетном году договоров доверительного управления не заключалось.

3.16. Информация о корректировке отчетных данных предшествующих периодов для обеспечения их сопоставимости с данными отчетного периода:

В отчетном году корректировка не проводилась.

ООО
"ПРОСПЕКТ"

Подписано цифровой подписью: ООО "ПРОСПЕКТ"
DN: 1.2.643.100.4=120A35343333313236363337,
1.2.643.100.3=120B3037333632323731393632,
1.2.643.100.1=120D31303235343034333439333938,
1.2.643.3.131.1.1=120C353433333130363830303933,
email=evkadyrova@yandex.ru, c=RU, st=54 Новосибирская область,
l=РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КОЛЬЦОВО, street=ДОМ 34,ОФИС 2, o=ООО
"ПРОСПЕКТ", cn=ООО "ПРОСПЕКТ", title=ДИРЕКТОР,
givenName=ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, sn=МОНАГАРОВ
Дата: 2026.03.25 16:00:16 +07'00'