

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙКонсалтинг»
Юридический и почтовый адрес	10005, г.Москва, ул. Бауманская, д.32, стр.2, эт.4, помещ.ХІ, к.12
ИНН / КПП	7730089526 / 770101001
ОГРН	1027700326367
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Среднесписочная численность, человек	25

1. Основа составления

Бухгалтерский отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерством финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, ред. от 11.04.2018 г., Стандартам бухгалтерского учета «Бухгалтерская(финансовая) отчетность организации» (ФСБУ 4/2023), утвержденного приказом Министерством финансов Российской Федерации от 04.10.2023 № 157н.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось бухгалтерией под контролем главного бухгалтера.

2. Раскрытие существенных показателей.**Основные показатели деятельности.**

В 2025 году, согласно основному виду деятельности, организация оказывала услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (Код ОКВЭД 68.32.2). Выручка за оказанные услуги составила 51 272 тыс.рублей.

Состав расходов по обычным видам деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат	Сумма в руб.
Материальные затраты	17193360,26
Оценочный резерв по компенсации за неиспользованный отпуск	1396347,31
Затраты на оплату труда	25294107,74
Налоги с ФОТ	5466652,12
Амортизация	-
Итого по элементам затрат :	49350467,43

Состав прочих расходов.

Прочие расходы	Сумма в руб.
Расходы не принимаемые для целей налогообложения	0
Услуги банка	56431,95
Налог на имущество	-
Итого	56431,95

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность включает в себя следующие виды задолженности:

№	Наименование	Сумма в руб.
1	Задолженность поставщиков и подрядчиков	2485160,46
2	Задолженность покупателей и заказчиков	1605080,00
3	Задолженность бюджета	970060,46
4	Задолженность прочих дебиторов	376968,44
5	Резервы по сомнительным долгам	0,00
	Итого	5095347,74

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность включает в себя следующие виды задолженности:

№	Наименование	Сумма в руб.
1	Задолженность перед поставщиками	1171919,15
2	Задолженность перед бюджетом	924980,28
3	Задолженность прочим контрагентам	341921,62
4	Задолженность перед покупателями	3113600,00
	Итого	5552421,00

Уставный капитал.

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

Основные средства.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится линейным методом по единым нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Бухгалтерским стандартом ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Управленческие, коммерческие расходы.

Общехозяйственные расходы списываются на счет 90 субсчет 8.

Сделки с взаимосвязанными сторонами:

В отчетном периоде у Общества отсутствовали какие-либо сделки со связанными сторонами.

Условные обязательства

Условных обязательств в отчетном году у Общества не возникало.

Генеральный директор

Лукьянова Е.В.

Главный бухгалтер

Гвоздева Г.А.