

Общество с ограниченной ответственностью

«Проект Центр»

ИНН 9724027028 КПП 772401001

115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, эт. 8, пом. XV, ком. 18п (PM29Б)

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО «ПроектЦентр».

Юридический адрес -115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, эт. 8, пом. XV, ком. 18п (PM29Б)

Дата государственной регистрации — 03.11.2020г.

Основной вид деятельности — 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

Обособленное подразделение в г. Видное Московской области и в г.Дзержинский Московской области.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 14 человек

Уставный капитал составляет 20 тыс. руб.:

10 тыс. руб. (50%) владеет Ильин Антон Сергеевич 772339484055

10 тыс. руб. (50%) владеет Крючков Андрей Викторович ИНН 772816774983

Генеральный директор общества и главный бухгалтер — А.С.Ильин

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета.

ООО «ПроектЦентр» составляет бухгалтерскую отчетность согласно Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «ПроектЦентр» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», а также прочие обязательные стандарты и положения. Организация не получала в 2025 году государственную помощь.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация". В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 279 140 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Рост выручки обусловлен расширением клиентской базы и повышением спроса на продукцию. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 1 547 тыс. руб., что ниже показателя предыдущего года. Уменьшение показателя прошлого года произошло в связи с увеличением себестоимости товара и увеличением налога на прибыль, который был оплачен в бюджет.

5. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Сведения об отдельных активах и обязательствах:

Строка 1410– Заемные средства в организации: Кредит выданный 02 октября 2025г. ПАО «СДМ-Банк» ИНН 7733043350 сумма 10,8 млн.руб. сроком на 2 года. Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»

6. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. 4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага и подарки партнерам	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019
Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Расходы	Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

7. Дата составления текстовых пояснений: 25 марта 2026 года.

Бухгалтерская (Финансовая) отчетность за отчетный 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Представлены следующие формы:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Пояснения к отчетности за 2025 год

Генеральный директор _____ А.С. Ильин