



- ООО «Проект-сервис»
- Юридический адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193, оф. 706
- ИНН 6658287917 / КПП 665801001 Расчетный счет: 407 028 101 621 900 287 83
- Банк: ПАО КБ «УБР и Р» г. Екатеринбург Кор.сч.: 30 101 810 900 000 000 795
- БИК: 046 577 795, ОГРН: 107 665 803 7048, ОКПО 83 43 44 40,
- тел./факс: (343)379-64-015, 379-64-05; E-mail: 3445006@mail.ru

Исх. № 52 от 20 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025

1. Основные виды экономической деятельности

Организация выполняет проектные работы, работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, ОКВЭД 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ, ОКВЭД 84.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

2.4.1 Организация за 2025 г. составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

2.4.2 Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Пояснения по статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	3 149	(1 935)	195	(732)	3 344	(2 667)
	3а 2024 г.	3 149	(1 316)	-	(619)	3 149	(1 935)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	112	(62)	-	(11)	112	(73)
	3а 2024 г.	112	(50)	-	(11)	112	(62)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	195	(114)	195	(114)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 037	(1 873)	-	(607)	3 037	(2 480)
	3а 2024 г.	3 037	(1 265)	-	(607)	3 037	(1 873)

Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 763	46 475	(26 505)	X	21 733
	3а 2024 г.	987	7 024	(6 248)	X	1 763
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 763	34 828	(1 891)	(12 968)	21 733
	3а 2024 г.	987	2 839	(454)	(1 608)	1 763
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	3 130	(3 130)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	8 517	(21 484)	12 968	-
	3а 2024 г.	-	4 186	(5 794)	1 608	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		первоначальная стоимость	поступило	списано	первоначальная стоимость
				первоначальная стоимость	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	8 600	251 883	(251 083)	9 400
	За 2024 г.	3 800	60 650	(55 850)	8 600
Депозитные счета	За 2025 г.	8 600	251 883	(251 083)	9 400
	За 2024 г.	3 800	60 650	(55 850)	8 600
Итого	За 2025 г.	8 600	251 883	(251 083)	9 400
	За 2024 г.	3 800	60 650	(55 850)	8 600

Денежные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	66 098	17 859
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	64 010	17 215
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	-
от перепродажи финансовых вложений	-	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	-	-
прочие поступления	2 088	644
Платежи - всего	(62 343)	(12 576)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(45 041)	(5 360)
в связи с оплатой труда работников	(8 830)	(5 245)
процентов по долговым обязательствам	-	-
налога на прибыль организаций	-	-
налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа	(5 507)	(1 724)
прочие платежи	(2 965)	(247)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	3 755	5 283
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(2 265)	(4 616)
Сальдо денежных потоков за период	1 490	667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	937	271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	2 427	937

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На нача- ло года	Изменения за период		На конец периода
		по усло- виям договора	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	24 603	12 018	(19 006)	17 615
	За 2024 г.	24 715	2 730	(2 842)	24 603
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	268	4 851	(138)	4 981
	За 2024 г.	141	243	(114)	268
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 592	6 424	(10 528)	7 488
	За 2024 г.	11 496	2 473	(2 378)	11 592
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	7 792	716	(7 792)	716
	За 2024 г.	7 957	-	(165)	7 792
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	130	2	-	132
	За 2024 г.	130	-	-	130
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	(1)	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	(2)	-
	За 2024 г.	-	2	-	2
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4 808	-	(535)	4 272
	За 2024 г.	4 987	-	(180)	4 808
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	12	25	(12)	25
	За 2024 г.	3	12	(3)	12
Итого	За 2025 г.	24 603	12 018	(19 006)	17 615
	За 2024 г.	24 715	2 730	(2 842)	24 603

Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 956	30 944	(11 447)	31 453
	За 2024 г.	11 003	1 727	(774)	11 956
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	602	97	(627)	72
	За 2024 г.	1 218	106	(722)	602
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 777	28 013	(2 611)	28 180
	За 2024 г.	2 544	268	(35)	2 777
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 081	-	(2 924)	157
	За 2024 г.	2 535	547	-	3 081

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 241	1 416	(5 241)	1 416
	За 2024 г.	4 509	731	-	5 241
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	124	222	-	346
	За 2024 г.	87	37	-	124
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	127	1 102	(45)	1 184
	За 2024 г.	108	36	(17)	127
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	94	-	99
	За 2024 г.	3	2	-	5
Итого	За 2025 г.	11 956	30 944	(11 447)	31 453
	За 2024 г.	10 003	1 727	(774)	11 956

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2025 год включены:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С уважением Директор



Ланцов В.К.