

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Проект»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование: ООО «Премиум Проект»

1.2. Юридический адрес: 432059, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Туполева, дом 5, этаж 1, ком. 1

1.3. Дата государственной регистрации: 28.04.2014 года ИФНС по Заволжскому району Ульяновской области.

1.4. Уставный капитал составляет: 10 000 рублей.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников составляет — 63 человека.

1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Чернов Анатолий Петрович

Бухгалтерский и налоговый учет. А также расчет оплаты труда передан на обслуживание в аутсорсинговую компанию

1.7. Основные виды экономической деятельности:

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.

1.8. Организация является субъектом малого предпринимательства, которое вправе применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества:

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Информация об учетной политике:

2.1. Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие 8.3.

2.2. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с РСБУ — российскими федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ:

Как малое предприятие организация не применяет: ПБУ 11/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2010 и ПБУ 16/02

2.4. Учет основных средств:

Установлен лимит стоимости основных средств в бухучете в сумме 100 000 рублей.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и

амортизации, без обесценения.

2.5. Учет запасов:

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

3. Иная информация:

3.1. Нематериальных активов в Обществе нет.

3.2. На балансе организации находятся материалы и запасы. На 01.12.2025 года в организации была проведена инвентаризация остатков товарно-материальных ценностей и основных средств. По результатам инвентаризации установлено, что фактическом наличие имущества соответствует данным бухгалтерского учета, излишков и недостач не выявлено. Иная существенная информация о финансовом положении на отчетную дату, финансовых результатах деятельности за отчетный период отсутствует.

3.3 Выручка организации за отчетный период составила 61640 тыс рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года. Это связано с увеличением объема выполняемых услуг. В 2025г. основной приток денежных средств был связан с поступлением выручки от услуг. Основной отток связан с выплатой заработной платы.

3.4. Информации о событиях после отчетной даты, подлежащей отражению в финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с п.5 Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 25.11.1998 №56н, у Общества нет.

3.5. В 2025г. при ведении хозяйственной деятельности чрезвычайных фактов не произошло.

3.6. В отчетном периоде организация госпомощь не получала.

Настоящее пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составлены 26.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	спилено (первоначальная (переоцененная) стоимость)	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	спилено (первоначальная (переоцененная) стоимость)	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	-	-	-
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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода					
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 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		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	703	-	63 726	-	(63 703)	-	X	726	-
	За 2024 г.	856	-	56 627	-	(56 780)	-	X	703	-
в том числе:										
	Сырье и материалы	703	-	63 726	-	(63 703)	-	-	726	-
Готовая продукция	За 2025 г.	856	-	56 627	-	(56 780)	-	-	703	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

	За 2025 г.	7	23	-	-	-	30
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	30	-	-	-	(23)	7
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 326	36	-	-	(607)	755
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	348	979	-	-	(1)	1 326
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	961	-	-	-	961
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	746	167	-	-	-	913
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 102	2 300	-	-	(2 102)	746
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	1 832	270	-	-	-	2 300
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	2 102
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	6 341	4 332	-	-	(4 869)	5 804
	За 2025 г.	6 346	3 095	-	-	3 100	6 341

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано 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	5 646	6 304
Затраты на оплату труда	40 524	37 491
Отчисления на социальные нужды	10 186	8 363
Амортизация	2 301	3 338
Прочие затраты	11 004	9 087
Итого по элементам	69 661	64 582
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(5)
Итого расходы по обычным видам деятельности	69 661	64 577

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.	-	-	-	-