

Пояснение к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г..

1. Характеристика предприятия:

Микропредприятие, основной вид деятельности – архитектурное проектирование.

2. Причины убыточности:

Убыточность на данном этапе обусловлена приостановлением выполнения проектных работ по решению заказчика.

3. Полная расшифровка расходов – Приложение 1.

4. Источник финансирования:

Оплата по договорам на выполнение проектно-изыскательских работ.

5. Меры, принятые для выхода из убыточности:

- а. Заключение договоров подряда на выполнение проектных работ;
- б. Сокращение накладных расходов.

6. Прогноз:

Завершение выполнения работ по договорам на выполнение проектно-изыскательских работ планируется в декабре 2026г.

Приложение 1

**Общество с ограниченной ответственностью
"СВЯЗЬПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"**

**Карточка счета 91.
02 за 2025 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Период | Документ | Аналитика Д т | Аналитика Кт | Дебет | | Кредит | | Текущее с альдо |
|------------------|----------|------------------|--------------|----------|--|----------|--|--------------------|
| | | | | Сч ет | | Сч ет | | |
| Сальдо на начало | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|---|-------|--------|----|--|----------|
| 15.01.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000001 от 15.01.2025 12:00:00 Платеж за услугу SMS-оповещения по сервисным операциям в ДБО по вх.д. 156652 от 15.01.2025 | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫ Й" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 100,00 | 51 | | Д 100,00 |
| 28.01.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000002 от 28.01.2025 12:00:00 Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 407028105350 00001554, ДБС 207 от 11.08.2006, за 28.01.2025. НДС не | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫ Й" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 34,00 | 51 | | Д 134,00 |
| 31.01.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000004 от 31.01.2025 23:59:59 Ежемесячная комиссия за обслуживание системы "ВТБ Бизнес" по счету 407028105350 00001554 за янв. 2025г., | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫ Й" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 100,00 | 51 | | Д 234,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--------------|--------|--|--|-----------|
| | согласно тарифам п.11.6.3, НДС не обл. по вх.д | | | | | | | |
| 31.01.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000005 от 31.01.2025 23:59:59 Ежемес. комиссия за обслуживание счета,подключенного к системе "ДБО",в валюте RUB по счету 407028105350 00001554 ДБС 207 от 11.08.2006 за янв.2025 согл | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91. 2 300 02 | 51 ,00 | | | Д2 534,00 |
| 03.02.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000006 от 03.02.2025 12:00:00 Платеж за услугу SMS-оповещения по сервисным операциям в ДБО по вх.д. 303728 от 03.02.2025 | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91. 100, 02 | 51 00 | | | Д2 634,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|-------|--------|----|--|-----------|
| 08.02.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000007 от 08.02.2025 12:00:00 Комиссия согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 407028105350 00001554, ДБС 207 от 11.08.2006, за 08.02.2025. НДС не | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 32,00 | 51 | | Д2 666,00 |
| 28.02.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000012 от 28.02.2025 23:59:59 Ежемесячная комиссия за обслуживание системы "ВТБ Бизнес" по счету 407028105350 00001554 за фев. 2025г., согласно тарифам п.11.6.3, НДС не обл. по вх.д | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 100,00 | 51 | | Д2 766,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--------|-----------|----|--|-----------|
| 28.02.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000013 от 28.02.2025 23:59:59 Ежемес. комиссия за обслуживание счета,подключенного к системе "ДБО",в валюте RUB по счету 407028105350 00001554 ДБС 207 от 11.08.2006 за февр.2025 сог | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91. 02 | 2 300 ,00 | 51 | | Д5 066,00 |
| 03.03.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000014 от 03.03.2025 12:00:00 Платеж за услугу SMS-оповещения по сервисным операциям в ДБО по вх.д. 304564 от 03.03.2025 | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91. 02 | 100, 00 | 51 | | Д5 166,00 |
| 17.03.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000015 от 17.03.2025 12:00:00 Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 407028105350 | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91. 02 | 34,0 0 | 51 | | Д5 200,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|---|------------------|----|--|--|-----------|
| | 00001554, ДБС 207 от 11.08.2006, за 17.03.2025. НДС не | | | | | | | |
| 19.03.2025 | Списание с расчетного счета 00БП- 000017 от 19.03.2025 12:00:00 Комиссия согл. тарифам (п. 1.5.2.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 407028105350 00001554, ДБС 207 от 11.08.2006, за 19.03.2025. НДС не | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫ Й" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91. 34,0 02 0 | 51 | | | Д5 234,00 |
| 20.03.2025 | Списание с расчетного счета 00БП- 000019 от 20.03.2025 12:00:00 Комиссия согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 407028105350 00001554, ДБС 207 от 11.08.2006, за | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫ Й" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91. 8,00 02 | 51 | | | Д5 242,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|-------|--------|----|--|-----------|
| | 20.03.2025. НДС не | | | | | | | |
| 31.03.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000022 от 31.03.2025 12:00:02 Ежемесячная комиссия за обслуживание системы "ВТБ Бизнес" по счету 407028105350 00001554 за март 2025г., согласно тарифам п.11.6.3, НДС не обл. по вх.д | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 100,00 | 51 | | Д5 342,00 |
| 01.04.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000023 от 01.04.2025 12:00:00 Ежемес. комиссия за обслуживание счета, подключенного к системе "ДБО", в валюте RUB по счету 407028105350 00001554 ДБС | <...> <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 185,93 | 51 | | Д5 527,93 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|-------|--------|-------|--|-----------|
| | 207 от 11.08.2006 за март.2025 сог | | | | | | | |
| 05.10.2025 | Авансовый отчет 00БП-000001 от 05.10.2025 12:00:00 Услуги банка по касс. чек от 05.10.2025 | Прочие внереализационные доходы (расходы) <...> | Кашкаров Сергей Петрович | 91.02 | 78,90 | 71.01 | | Д5 606,83 |
| 29.12.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000024 от 29.12.2025 12:00:00 Комиссия согл. тарифам (п.1.5.1.1.1.) за исполнение платежей, поступивших по счету 407028105350 00001554, ДБС 207 от 11.08.2006, за 29.12.2025. НДС не | Услуги банка <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 128,00 | 51 | | Д5 734,83 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--|---------------------|--|------------|
| 29.12.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000025 от 29.12.2025 12:00:01 Ежемес. комиссия за обслуживание счета,подключенного к системе "ДБО",в валюте RUB по счету 407028105350 00001554 ДБС 207 от 11.08.2006 за март.2025 сог | Услуги банка <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91. 2 114 51 02 ,07 | | Д7 848,90 |
| 29.12.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000026 от 29.12.2025 12:00:02 Ежемес. комиссия за обслуживание счета,подключенного к системе "ДБО",в валюте RUB по счету 407028105350 00001554 ДБС 207 от 11.08.2006 за апр.2025 согл | Услуги банка <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91. 2 300 51 02 ,00 | | Д10 148,90 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--|-------|----------|-------|-----------|-------------|
| 31.12.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000045 от 31.12.2025 12:00:00 Ежемесячная комиссия за обслуживание системы "ВТБ Бизнес" по счету 407028105350 00001554 за дек. 2025г., договор "ВТБ Бизнес" N 5029090013/20 07-09-28 о | Услуги банка <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 1 090,72 | 51 | | Д 11 239,62 |
| 31.12.2025 | Списание с расчетного счета 00БП-000046 от 31.12.2025 12:00:01 Ежемес. комиссия за обслуживание счета, подключенного к системе "ДБО", в валюте RUB по счету 407028105350 00001554 ДБС 207 от 11.08.2006 за дек.2025 согл | Услуги банка <...> | 407028105350 00001554, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Услуги банка | 91.02 | 2 300,00 | 51 | | Д 13 539,62 |
| 31.12.2025 | Регламентная операция 00БП-000125 от 31.12.2025 23:59:59 Реформация баланса | <...> | <...> <...> | 91.09 | | 91.02 | 13 539,62 | |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|-------------|
| Обороты за период и сальдо на конец | 13 539,6 2 | 13 539,62 | 0,00 |
|--|-----------------------|------------------|-------------|