

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Пёрнер Груп Раша»

1.2. Юридический адрес: 117218, город Москва, ул. Кржижановского, д.23 к.3, помещ. 8, этаж 1

1.3. Дата государственной регистрации: 11.01.2016г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2 чел.
Проектный отдел	10 чел.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участником является:

- ООО «Пёрнер Инженергезелльшафт м.б.х.» с долей 100 процентов;

1.7. Основной вид деятельности:

- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (71.11.1)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Кадомская Марина Викторовна – приказ №1 от 21.03.2023г.

Главный бухгалтер Общества: Кадомская Марина Викторовна – приказ №2 от 21.03.2023г.

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Организация применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

3. Основные средства – 2025 тыс. руб.

Основные средства – ноутбуки.

4. Нематериальные активы – 424 тыс. руб.

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА – 424 тыс. руб.

Лицензии, программное обеспечение.

Стоимость на 31.12.25, счет 04 – 1080 тыс. руб./ амортизация, счет 05 на 31.12.25 – 656 тыс. руб.

5. Инвентаризация и запасы – 1710 тыс. руб.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Запасы: Сырье и материалы – 27 тыс. руб.

Товары – 1 683 тыс. руб.

6. Денежные средства – 14 676 тыс. руб.

У Общества открыты счета в банках:

АО «ОТП Банк» г. Москва – в рублях

АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700 – 14 676 тыс. руб.

7. Дебиторская задолженность – 82 941 тыс. руб.

Расшифровка на 31.12.2025г.:

Покупатели и заказчики – 80 959 тыс. руб., Поставщики и подрядчики – 401 тыс. руб.

Сальдо ЕНС – 1473 тыс. руб., Расчеты по оплате труда – 5 тыс. руб., Подотчетные лица – 36 тыс. руб., Соц. Страхование – 66 тыс. руб.

8. Кредиторская задолженность – 39 405 тыс. руб.:

Расшифровка на 31.12.25г.:

Покупатели и заказчики – 3 142 тыс. руб., Поставщики и подрядчики – 24 580 тыс. руб.

Соц. Страхование – 644 тыс. руб., Расчеты по оплате труда – 132 тыс. руб., расчеты по налогам и сбором – 732 тыс. руб.

9. Нераспределенная прибыль Общества

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2025 года составляет 58 589 тыс. руб., что меньше, чем на 31.12.2024г. Это связано с уменьшением выручки.

10. Оценочные обязательства – резерв отпусков – 8 346 тыс. руб.

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 115 927 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объема работ.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений - 23 марта 2026 года.

Директор Кадомская М. В.