

Общество с ограниченной ответственностью «АСП РЕГИОН»

Адрес юридический: 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, наб. Олимпийская, дом 9/1, кв. 75 ИНН 6678115063 КПП 667801001 ОГРН 1216600056826	р/с 40702810516540089302, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург БИК 046577674, к/с 30101810500000000674
--	--

Пояснение

к упрощенной бухгалтерской и финансовой отчетности за 2025г. по ООО «АСП Регион»

Общие сведения об организации

- **Наименование:** ООО «АСП Регион»
- **Юридический адрес:** 620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, наб. Олимпийская, дом 9/1, кв. 75
- **Вид деятельности:** Генерального подрядчика (ОКВЭД 71.12.2), Разработка строительных проектов (ОКВЭД 41.10), Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20). Доходы по выше указанным ОКВЭДам являются доходами от обычных видов деятельности.
- **Среднегодовая численность:** 2 человека в 2025г (в 2024 году сотрудников 5 человек).
- **Руководитель:** Павлов Сергей Андреевич.
- **В 2025г.** выручки от обычной деятельности у ООО «АСП Регион» не было. Основная деятельность заключалась в сопровождении строительных проектов сданных/выполненных в 2024г., исполнение гарантийных обязательств по договорам строительного подряда перед Заказчиком.

В 2025 года начались работы по разработке нового строительного проекта и в сентябре 2025г. перешли к подготовительным работы в рамках нового проекта.
- ООО «АСП Регион» является малым предприятием, применяет право по сдаче упрощенной бухгалтерской и финансовой отчетности.

Основные положения учетной политики на 2025 год

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023.
- Основные средства (ОС) стоимостью более 100 000 руб. учитываются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом.
- Запасы оцениваются по фактической себестоимости. Оценка запасов при отпуске в производство производится по средней себестоимости.
- Размер существенности в бухгалтерском учете устанавливается в размере 5% от валюты баланса.
- По сомнительным долгам создается Резерв.

Информация по ключевым статьям баланса ООО «АСП Регион» за 2025г

1. **Строка 1150 Основные средства:** На 31.12.2025 остаточная стоимость ОС составила 0 тыс. руб., полностью с амортизировано.
2. **Строка 1210 Запасы:** Величина запасов на 31.12.2025 — 4 866 тыс. руб. (включают остатки материалов (10 счет) и прямые производственные расходы, основное производство (20 счет).

	Остаток на 01.01.25	Поступление в 2025	Списание в 2025	Остаток на 31.12.2025
Счет 10 Материалы	1 202 т.руб	452 т.руб	489 т.руб	1 165 т.руб
Счет 20 Основное производство	1 466 т.руб	2 235 т.руб	0 т.руб	3 701 т.руб
ЗАПАСЫ				4 866 т. руб

3. **Строка 1240 - Финансовые и другие оборотные активы:** на 31.12.25г составляют 27 990 тыс. руб., и включают:

	Остаток на 31.12.2025
Депозитные счета	19 500 т.руб
Дебиторская задолженность Долгосрочная	4 081 т.руб
Дебиторская задолженность Краткосрочная	2 307 т.руб
Прочие оборотные активы	2 102 т.руб
Финансовые активы	27 990 т. руб

Создан резерв сомнительной задолженности на сумму 8 585 т.руб. Сомнительная дебиторская задолженность составляет 8 585 т.руб. Дебиторская задолженность признана сомнительной по причине того, что службой судебных приставов вынесены постановления об окончании исполнительных производств и возврату исполнительных листов, в связи с невозможностью взыскания. ООО «АСП Регионом» ведется работа по данной задолженности, исполнительные листы в работе у юристов и банкротного управляющего. Сумма сомнительной задолженности полностью зарезервирована.

4. **Строка 1520 - Кредиторская задолженность:** на 31.12.2025 составила 49 тыс. руб. , в т.ч. 45 т.руб. страховые взносы. Задолженность краткосрочная. Просроченной задолженности нет.

Информация по ключевым статьям отчета о финансовых результатах ООО «АСП Регион» за 2025г

5. **Строка 2110 - Выручка :** За 2025 год выручки по обычной деятельности нет.
6. **Строка 2340 – Прочие доходы :** за 2025 год составляют 2 962 т.руб, и включают проценты от размещения денежных средств в депозиты банка, пени и неустойки к получению по решению арбитражных судов, доход от реализация прочего имущества.

- 7. Строка 2350 – Прочие расходы :** за 2025 год составляют 8 860 т.руб, включают резерв по сомнительным долгам, услуги банка, гос. пошлины судебные.
- 8. Строка 2400 – Чистая прибыль(убыток) :** за 2025 год – убыток 8 567 т.руб.

Директор ООО «АСП Регион» Павлов С.А.

Дата: 26 марта 2026 г.