

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ПРОСПЕКТАСИ СПб» за 2025 год**

I. Общие сведения

- 1.1 Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТАСИ СПб»
- 1.2 ОГРН 1207800047663,
- 1.3 Дата регистрации 30.03.2020
- 1.4 ИНН 7810792710, КПП 781001001
- 1.5 Юридический адрес: 196247, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пр-кт Ленинский, д. 153, помещ. 123-Н, офис 430
- 1.6 Основной вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 70.22
- 1.7 Генеральный директор: Бойко Мария Станиславовна
- 1.8 Бухгалтерская отчетность составлена в тыс. руб. и сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отступления от действующих правил не допускалось.
- 1.9 Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.
- 1.10 Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет свою деятельность непрерывно.

II. Раскрытие общих сведений учетной политики

- 2.1 Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

III. Основные средства

- 3.1 Основные средства:

Вид ОС	Стоимость на 31.12.2025	Стоимость на 31.12.2024	Стоимость на 31.12.2023
Офисная техника (компьютеры)	49	343	212
Итого:	49	343	212

IV. Денежные средства

- 4.1 Остатки денежных средства на расчетных счетах:

Расчетный счет	Остаток, тыс. руб.		
	2025	2024	2023
40702810405060000670, Ф.АКБ "Фора-Банк" (АО) в г. Санкт - Петербург	4	354	1 702
40702810502500061994, ООО "Банк Точка"	141	573	1 800
Итого:	145	927	3 502



PROSPECTACY

ООО «Проспектаси СПб»
196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 430
ИНН 7810792710

V. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Состав дебиторской задолженности:

Наименование	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Долг от покупателей и заказчиков	1 077	5 505	3 601
Авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	-	237	178
Налог при упрощенной системе налогообложения	50	-	-
Прочие	16	197	83
Беспроцентные займы	3 000	8 000	12 000
Итого	4 143	13 939	15 862

5.2 Состав кредиторской задолженности:

Наименование	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5	37	104
Задолженность перед покупателями и заказчиками	1 500	1 600	3000
Налоги и взносы к уплате	35	962	713
Прочие	-	2	1048
Итого	1 540	2 601	4 865

VI. Капитал

6.1 Структура капитала:

Наименование	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Уставный капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 787	12 598	14 721
Итого	2 797	12 608	14 731

VII. Доходы и расходы

7.1 Выручка в 2025 году признавалась по мере оказания услуг.

7.2 Состав расходов по обычным видам деятельности:

Наименование	2025	2024
Амортизация	4	36
Аренда офиса	222	2 877
Оплата труда	2 042	24 554
Прочие расходы	689	9 611
Итого	2 957	37 078

7.3 Расходы признаются методом начисления



PROSPECTACY

ООО «Проспектаси СПб»
196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 430
ИНН 7810792710

7.4 Состав прочих доходов:

Наименование	2025	2024
Проценты к получению	151	1 153
Прочие	289	906
Итого:	440	2 059

7.5 Состав прочих расходов:

Наименование	2025	2024
Расходы на услуги банков	62	58
Прочие	78	276
Итого:	140	334

VIII. Условные и оценочные обязательства и резервы

8.1 По состоянию на 31.12.2025 года в бухгалтерском учете не созданы резервы по сомнительным долгам.

IX. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде. События после отчетной даты.

- 9.1 У Общества отсутствуют существенные ошибки в представлении информации в годовой бухгалтерской отчетности за предыдущие годы.
- 9.2 У Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые оказывают влияние на финансовый результат за период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года.

Генеральный директор

Бойко Мария
Станиславовна

Дата составления: 26.03.2026 г.