

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

I. Общие сведения

- 1.1 Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТАСИ»
- 1.2 ОГРН 1157746823915,
- 1.3 Дата регистрации 07.09.2015
- 1.4 ИНН 9701008815, КПП 771401001
- 1.5 Юридический адрес: 125040, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Беговой, ул. Верхняя, д. 20, к. 1, Этаж/Антресоль 1/1, помещ. IX
- 1.6 Основной вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 70.22
- 1.7 Управляющий: Индивидуальный предприниматель Толкачева Наталия Владимировна
- 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)	-	346	222
Итого:	-	346	222

IV. НМА

- 4.1 Состав НМА:

Вид НМА	Стоимость на 31.12.2025	Стоимость на 31.12.2024	Стоимость на 31.12.2023
Программное обеспечение (сайт)	-	2 000	2 100
Итого:	-	2 000	2 100



PROSPECTASY

ООО «Проспектаси»

125040, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Беговой,
ул. Верхняя, д.20, к.1, этаж/антресоль 1/1, помещ. IX ИНН
97010088105

V. Денежные средства

5.1 Остатки денежных средства на расчетных счетах:

Расчетный счет	Остаток, тыс. руб.		
	2025	2024	2023
40702810601270007707, ООО "Банк Точка"	20	563	558
40702810701060000468, Ф.АКБ "Фора-Банк" (АО) В г. Санкт - Петербург	1 544	1 866	7 011
Итого:	1 564	2 429	7 569

VI. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1 Состав дебиторской задолженности:

Наименование	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Долг от покупателей и заказчиков	331	2 721	3 131
Авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	-	830	1 681
Налог при упрощенной системе налогообложения	302	359	174
Прочие	298	220	407
Беспроцентные займы	2 192	2 193	2 643
Итого:	3 123	6 323	8 036

6.2 Состав кредиторской задолженности:

Наименование	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	-	26	70
Задолженность перед покупателями и заказчиками	-	-	105
Налоги и взносы к уплате	-	1214	3
Прочие	-	-	-
Итого	-	1 240	178

VII. Капитал

7.1 Структура капитала:

Наименование	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Уставный капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 677	1 848	5 796
Итого	4 687	1 858	5 806



PROSPECTASY

ООО «Проспектаси»

125040, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Беговой,
ул. Верхняя, д.20, к.1, этаж/антресоль 1/1, помещ. IX ИНН
97010088105

VIII. Долгосрочные заемные средства

8.1 Структура долгосрочных заемных средств:

Наименование	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
Долгосрочные полученные займы	-	8 000	12 000
Итого	-	8 000	12 000

IX. Доходы и расходы

9.1 Выручка в 2025 году признавалась по мере оказания услуг.

9.2 Состав расходов по обычным видам деятельности:

Наименование	2025	2024
Амортизация	3	36
Бухгалтерские услуги	144	14 898
Услуги по управлению	2 700	13 000
Юридические услуги	207	38 218
Прочие расходы	513	7 691
Итого	3 567	73 843

9.3 Расходы признаются методом начисления

9.4 Состав прочих доходов:

Наименование	2025	2024
Проценты к получению	338	61
Прочие	52	24 822
Итого	390	24 883

9.5 Состав прочих расходов:

Наименование	2025	2024
Расходы на услуги банков	23	108
Прочие	2 185	2 992
Резервы по сомнительным долгам	131	315
Итого	2 339	3 415

X. Условные и оценочные обязательства и резервы

10.1 По состоянию на 31.12.2025 года в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, не погашенной в срок.

тел.: +7 (812) 244 10 15
www.prospectacy.ru



PROSPECTACY

ООО «Проспектаси»

125040, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Беговой,
ул. Верхняя, д.20, к.1, этаж/антресоль 1/1, помещ. IX ИНН
97010088105

10.2 Иных резервов общество не создавало.

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

11.1 У Общества отсутствуют существенные ошибки в представлении информации в годовой бухгалтерской отчетности за предыдущие годы.

11.2 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.

Управляющий _____ ИП Толкачева Наталья Владимировна

Дата составления: 26.03.2026 г.