672039 г. Чита,
ул. Столярова 8б,

Тел +7 (964) 059-09-99,
E-mail:
progplusru@mail.ru

ООО "ПРОГРЕСС ПЛЮС"

ИНН 7536104571
КПП 753601001
р/сч № 40702810174000002376
к/с 30101810500000000637
Отделение №8600/002
Сбербанка России г. Чита
ИНН банка 7707083893
БИК 047601637

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Прогресс плюс» за 2025 год.

Бухгалтерская отчетность составлена согласно нормам ФСБУ 4/2023 утвержденным приказом Минфина России от 04.10.2023г. №157н.

Основным видом деятельности ООО «Прогресс плюс» является строительство жилых и нежилых зданий. С 2021 года Общество ведет поиск и оценку на участке недр «Киркунский» согласно действующей Лицензии ЧИТ04153БП

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. Долями в ООО «Прогресс плюс» владеют два участника физические лица Гладышев А.М. (97% доли) и Аушев И.Ж. (3% доли).

Численность работников Общества 1 человек – Генеральный директор. Заработная плата Генеральному директору не начисляется и не выплачивается.

Выручка от реализации за 2025 год отсутствует. Прочие доходы Общества составили 929 тыс. руб. что составляет компенсацию процентов за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы взысканных с дебиторов Общества в судебном порядке на основании исполнительных листов по решениям суда. Прочие расходы в 2025 году составили 156 тыс. руб., из них расходы на аренду офиса 107 тыс. руб., расходы на услуги банков 25 тыс. руб. По результату 2025 года Обществом получена чистая прибыль в размере 773 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средства Общества составила 252 тыс. руб., из них средства связи и навигационное оборудование 252 тыс. руб. необходимое для геолого-разведывательных работ. Амортизационные отчисления по основным средствам включены в стоимость инвестиционного проекта и не уменьшают прибыль Общества.

Иные незавершенные капвложения составляют 63 864 тыс. руб. и являются вложениями в инвестактив в объект природопользования «Киркунский».

Отложенные налоговые активы в размере 43 тыс. руб. в виде разниц в бухгалтерском и налоговом учете основных средств и материальных ценностей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составила 9 714 тыс. руб., из нее по расчетам с авансы поставщикам 3 039 тыс. руб., сальдо по ЕНС 38 тыс. руб., расчеты по претензиям 6 637 тыс. руб. (судебные иски к дебиторам Общества). Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила 151 тыс. руб., из нее расчеты по налогам и сборам 106 тыс. руб., с прочими кредиторами 45 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность составляет 6 337 тыс. руб., вся просроченная задолженность взыскивается в судебном порядке.

Долгосрочный займ с процентами полученный от бывшего собственника Общества ООО «Ай Ти Энергосервис» составляют 86 530 тыс. руб. и планируются к погашению при продаже инвестиционного актива «Киркунский».

Генеральный директор И. Ж. Аушев