

Общество с ограниченной ответственностью «Первый инженер»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «Первый инженер», далее Общество

Юридический адрес – 129515, Г.МОСКВА, УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д. 13, СТР. 1, ЭТ 3 ПОМ V КОМ 50

Дата государственной регистрации – 08.12.2016

Номер ОГРН 5167746425810

Генеральный директор Гайдар Анна Сергеевна

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе:

Основной вид деятельности: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

2. Основные положения учетной политики

- Общество применяет основную систему налогообложения.
- Учет ведется в соответствии с ФСБУ, предусмотренными для малых предприятий.
- Доходы и расходы признаются методом начисления.
- Основные средства стоимостью менее 100 000 руб. списываются на расходы в момент ввода в эксплуатацию.
- Амортизация начисляется линейным способом.

3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

- **Основные средства (стр. 1150):** На 31.12.2025 числится офисное оборудование балансовой стоимостью 7 тыс. руб.
- **Запасы (стр. 1210):** По состоянию на 31.12.2025 запасы составили 1 426 149 тыс. руб., оценка произведена по фактической себестоимости, из них:
 - сырье и материалы в размере 629 тыс.руб
 - товары для перепродажи 7 534 тыс.руб
 - незавершенное производство 1 417 986 тыс.руб
- **Дебиторская задолженность (стр. 1240):** По состоянию на 31.12.2025г составляет 78 617 тыс. руб., состоит в основном из задолженности:

- покупателей в размере 52 401 тыс.руб
- поставщиков в размере 25 227 тыс.руб
- **Прочие оборотные активы (стр.1260):** По состоянию на 31.12.2025г составляют 122 691 тыс.руб в части расходов будущих периодов приходящиеся на незавершенное производство
- **Заемные средства (стр.1410):** По состоянию на 31.12.2025г составляют 1 168 503 тыс.руб. по договорам с

Генс Филипп Георгиевич	175 000 000,00
ЛАНИТ-Консалтинг ООО	993 502 730,00

- **Заемные средства (стр.1510):** По состоянию на 31.12.2025г составляют 302 740 тыс.руб проценты по договорам займа
- **Кредиторская задолженность (стр. 1520):** По состоянию на 31.12.2025г составляет 149 154 тыс.руб большую часть из которой задолженность перед покупателями в размере 148 152 тыс.руб.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

- **Выручка (стр. 2110):** В 2025 году составила 2 500 тыс. руб. без НДС.
- **Проценты к получению (стр.2320):** Составили в размере 2 137 тыс.руб. из них:
 - проценты по выданному займу в размере 1 343 тыс. руб.
 - проценты по депозиту в размере 794 тыс. руб.
- **Проценты к уплате (стр.2330):** Составили в размере 13 879 тыс.руб. из них:
 - проценты по полученному займу в размере 1 343 тыс. руб.
- **Прочие доходы (стр.2340):** Составили в размере 32 654 тыс.руб. из них:
 - прощение долга по договору займа Дог №1Г-РВС от 11.06.2015 г. в размере 32 000 тыс. руб.
- **Прочие доходы (стр.2340):** Составили в размере 3 757 тыс.руб. из них:
 - взыскания по исполнительным листам ООО «АльфаСтройКонтракт» ИЛ по делу А70-21435/2022, ООО «СинтезМонтаж СК» ИЛ/судебное решение от 10.04.2024 по делу А14-5163/2023

5. События после отчетной даты

Существенных событий, влияющих на финансовое положение Общества, в период между 31.12.2025 и датой подписания отчетности не произошло.

Генеральный директор _____ / А.С Гайдар /

Дата: «31» марта 2026г.

