

ООО «ПРОЕКТКОНЦЕПТ»

ИНН 7727509001 КПП 772701001

117447, г. Москва, ул. Винокурова, дом 15, корп. 1, кв. 28

Р/счет 40702810038110105880, ПАО Сбербанк России

г. Москва, к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225

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

1. Основным видом деятельности ООО «ПРОЕКТКОНЦЕПТ» является проектирование помещений, расположенных в торговых центрах, а также проектирование офисных помещений.
2. В 2025 году организация приобрела основные средства на сумму 112 тысяч рублей. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 года составляет 823 тысяч рублей.
3. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 802 тысячи рублей, это авансовые платежи за работы и услуги.
4. Кредиторская задолженность составляет 266 тысяч рублей, из нее 75 тысяч рублей задолженность за выполненные работы и 191 тысяча рублей просроченная задолженность.
5. Остаток денежных средств на 31.12.2025 года на расчетном счете составляет 6948 тысяч рублей.
6. Приход денежных средств на расчетный счет организации за 2025 год составил 67760 тысяч рублей.
7. На 31.12.2025 года числится задолженность по выданным займам сотрудникам компании в сумме 2250 тысяч рублей.
8. Начислена и выдана зарплата сотрудникам за 2025 год в сумме 4475 тысяч рублей.
9. Выплачено дивидендов учредителям в сумме 49700 тысяч рублей.
10. Налог начисленный за 2025 год (УСН 6%) составил 2758 тысяч рублей.
11. Уставный капитал на 31.12.2025 года составляет 10 тысяч рублей.
12. Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 года составляет 9743 тысячи рублей.

Генеральный директор



Филинов Г.С.