

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «КАРЭНСИ»
(ООО «ПРК «КАРЭНСИ»)
160010, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ВОЛОГДА Г.О., ВОЛОГДА Г.,
КУБИНСКАЯ УЛ., Д. 15, КВ. 2
ИНН 7709777833 КПП 352501001 ОГРН 1087746173624

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

за 2025 год в текстовой форме

Налоговый вычет: (уплаченные страховые взносы за 2025 год):

Документ оплаты	Содержание	Сумма
Сведения об уплате налогов от 23.01.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Январь 2025	17 250,00
Сведения об уплате налогов от 25.02.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Февраль 2025	17 767,50
Сведения об уплате налогов от 18.03.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Март 2025	17 767,50
Сведения об уплате налогов от 16.04.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Апрель 2025	9 027,09
Сведения об уплате налогов от 16.04.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Апрель 2025	5 681,28
Сведения об уплате налогов от 16.04.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Апрель 2025	95,64
Сведения об уплате налогов от 26.05.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Май 2025	5 395,87
Сведения об уплате налогов от 26.05.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Май 2025	12 179,42
Сведения об уплате налогов от 24.06.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Июнь 2025	11 978,37
Сведения об уплате налогов от 24.06.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Июнь 2025	5 789,13
Сведения об уплате налогов от 22.07.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Июль 2025	8 597,25
Сведения об уплате налогов от 22.07.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Июль 2025	12 099,63
Сведения об уплате налогов от 22.08.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Август 2025	15 067,50
Сведения об уплате налогов от 25.09.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Сентябрь 2025	4 429,04
Сведения об уплате налогов от 25.09.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Сентябрь 2025	15 116,25
Сведения об уплате налогов от 16.10.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Октябрь 2025	15 258,40
Сведения об уплате налогов от 25.11.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Ноябрь 2025	17 767,50
Сведения об уплате налогов от 22.12.2025	Страховые взносы по единому тарифу за Декабрь 2025	17 544,73
Итого		208 812,10

Дата составления текстовых пояснений 31.03.2026 года.

Генеральный директор

Мякишев А.В.

**КНИГА
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

Налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

на 2025 год

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

ООО "ПРК "КАРЭНСИ"

по ОКПО

Коды

84784432

ИНН/КПП (для налогоплательщика - организации)

0	0	7	7	0	9	7	7	7	8	3	3	/	3	5	2	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ИНН (для налогоплательщика - индивидуального предпринимателя)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Объект налогообложения Доходы

(наименование выбранного объекта налогообложения)

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)

Номера расчетных и иных счетов, открытых в банках

№ 40702810910001050705 в АО "ТБанк" , № 40702810601000250292 в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
, № 40702810600020000717 в Филиал АКБ "СЛАВИЯ" (АО) в г. Люберцы , № 40702810910001050705 в АО "ТБанк" ,
№ 40702810328510001905 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) , № 40702810628510001906 в Филиал

(номера расчетных и иных счетов и наименование банков)

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
1	19.02.2025, № 236	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС"" по договору "Договор подряда N 01/2024-ОКЭФ-СП/13-24 от 04.09.2024".	2 000 000,00	
2	25.03.2025, № 5426	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЛП"" по договору "Договор на выполнение проектных работ от 10.03.2025".	52 000,00	
Итого за I квартал			2 052 000,00	

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
3	21.04.2025, № 98006	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	27 246,58	
4	21.04.2025, № 4	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АНО "ЦКТ "УСАДЬБА БОСТЕЛЬМАН"" по договору "Договор на разработку научно-проектной документа от 12.03.2025".	469 150,00	
5	05.06.2025, № 10513	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЛП"" по договору "Договор на выполнение проектных работ от 10.03.2025".	52 000,00	
6	09.06.2025, № 106839	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	17 178,08	
7	18.06.2025, № 756	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС"" по договору "Договор подряда N 01/2024-ОКЭФ-СП/13-24 от 04.09.2024".	1 500 000,00	
8	30.06.2025, № 385338	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,02	
Итого за II квартал			2 065 574,68	
Итого за полугодие			4 117 574,68	

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
9	09.07.2025, № 78501	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	14 786,30	
10	30.07.2025, № 948	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС"" по договору "Договор подряда N 01/2024-ОКЭФ-СП/13-24 от 04.09.2024".	500 000,00	
11	31.07.2025, № 357683	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,08	
12	29.08.2025, № 123820	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,09	
13	08.09.2025, № 132639	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	23 846,58	
14	30.09.2025, № 375091	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,08	
Итого за III квартал			538 633,13	
Итого за 9 месяцев			4 656 207,81	

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
15	15.10.2025, № 51547	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КИЖИ" по договору "КОНТРАКТ №26/25 от 03.07.2025".	1 160 000,00	
16	22.10.2025, № 36	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" по договору "Разработка НПД по сохранению ОКН г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 4 от 20.10.2025г.".	1 086 000,00	
17	22.10.2025, № 37	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" по договору "Разработка НПД по сохранению ОКН г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 49/б от 20.10.2025г.".	1 425 000,00	
18	31.10.2025, № 358844	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,09	
19	28.11.2025, № 124493	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,08	
20	18.12.2025, № 1462	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС" по договору "Договор подряда N 01/2024-ОКЭФ-СП/13-24 от 04.09.2024".	2 000 000,00	
21	30.12.2025, № 125841	Прочий приход денежных средств: Прочие поступления.	0,08	
Итого за IV квартал			5 671 000,25	
Итого за год			10 327 208,06	

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	10 327 208,06
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	<hr/>
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	<hr/>
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	<hr/> 10 327 208,06
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	<hr/>

IV. Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога,
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу),
исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности,
в отношении которого установлен торговый сбор

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Период, за который произведена уплата торгового сбора	Сумма уплаченного торгового сбора
1	2	3	4
Итого за I квартал			
Итого за II квартал			
Итого за полугодие			
Итого за III квартал			
Итого за 9 месяцев			
Итого за IV квартал			
Итого за год			