

ООО "ВЕГА"
ИНН/КПП 6165216250/616501001

**Пояснительная записка
к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2025 год**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Организация применяет автоматизированную форму учета с применением специализированной бухгалтерской программы 1С. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов

1. Сведения о численности сотрудников.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 2 чел.

2. Расшифровка выручки по видам деятельности

Вид деятельности- сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Выручка за 2025 год составила 10 126 583 руб. 48 коп.

3. Расшифровка основных средств.

Остаточная стоимость основных средств 26 392 379 руб. 75 коп., в том числе

Земельный участок Вавилова 65 (1237 м2)	6 436 621,46
Земельный участок Вавилова 65 (299 м2)	1 555 820,39
Земельный участок Вавилова 65 (691 м2)	3 595 558,15
Котел КСВП-150 с дутьевой горелкой	69 955,62
Котел КСВП-150 с дутьевой горелкой/2	69 955,62
Кран мостовой электрический однобалочный	171 171,19
Платформа уравни. с поворотной аппарелью встроенного	36 000,00
Производственное здание Вавилова 65	8 120 774,16
Система водоснабжения Вавилова 65	113 311,44
Система газоснабжения Вавилова 65	425 310,76
Склад Вавилова 65	5 797 900,96
Сплит система KSHE176HFAN3	0,00
Сплит система KSHE176HFAN3	0,00
Сплит система KSHE176HFAN3	0,00
Сплит система KSRQ50HFAN1	0,00
Сплит система KSUN176HFAN1	0,00
Сплит система KSUN176HFAN1	0,00

4. Расшифровка дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность составляет 777 944 руб. 04 коп., в том числе

- авансы поставщикам - 51 765 руб. 24 коп.
- задолженность покупателей -221 128 руб. 09 коп.
- переплата по налогам и сборам -505 046 руб.
- прочие дебиторы- 4 руб. 71 коп.

5. Расшифровка кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность составляет 887 518 руб. 76 коп., в том числе

- авансы покупателей – 746 460 руб.
- задолженность поставщикам - 76 057 руб. 76 коп.
- задолженность по налогам и сборам -65 001 руб.

6. Расшифровка долгосрочных заемных средств

Геворгян Карина Муратовна	
займ учредителя № 29 от 07.05.19	4 510 000,00
займ учредителя №2 от 15.11.18	3 200 000,00
Чердаков Александр Анатольевич	
займ учредителя № 53 от 22.10.19	2 300 000,00
займа учредителя №1 от 15.11.18	6 700 000,00
Итого	16 710 000,00

Директор ООО
«ВЕГА»



К.М. Геворгян