

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025 И ОТЧЁТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Влад-Море»**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой Бухгалтерской отчетности ООО «Влад-Море» (далее – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

1. Краткая характеристика деятельности организации *

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Влад-Море»

1.2. Юридический адрес : 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.12, корпус 1, кв 114

1.3. Дата государственной регистрации: 20.10.2015

1.5. Численность сотрудников: 4 человека

1.6. Уставный капитал составляет 25 000 рублей.

Учредителями общества являются:

-Евстратов Андрей Викторович, размер доли (в процентах) 33,34, номинальная стоимость доли составляет 8 333,34 рублей уставного капитала;

- Макаров Юрий Владимирович, , размер доли (в процентах) 33,33, номинальная стоимость доли составляет 8 333,33 рублей уставного капитала;

- Лашманов Игорь Викторович, , размер доли (в процентах) 33,34, номинальная стоимость доли составляет 8 333,33 рублей уставного капитала.

1.7. Основной вид деятельности: 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Евстратов Андрей Викторович с правом первой подписи.
Организация и ведение бухгалтерского учета возложено на Евстратова А.В.

2. Информация об учетной политике,

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации (РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством

финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии с положениями, указанными в Учетной политике Общества.
Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью программы «1С: Бухгалтерия 8.3».

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания и земельные участки, принадлежащие Обществу на праве собственности по балансовой стоимости. Увеличение по строке 1150 в результате приобретения объекта недвижимости с кадастровой стоимостью 33:26:040308:111.

5. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности у общества не имеется.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 19 515 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. На финансовый результат организации повлияли расходы от обычной хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода. В составе коммерческих расходов учтены следующие расходы: расходы на оплату труда, расходы на все виды обязательного страхования работников, коммунальные платежи (вода, канализация, отопление, электроэнергия), амортизация ОС, расходы на бухгалтерское обслуживание, расходы на канцтовары и оргтехники, расходы на обеспечение пожарной безопасности и обслуживание ОПС, расходы на ремонт ОС, расходы на банковские услуги и прочие расходы. Реальность несения данных расходов в 2025 году подтверждается данными банковского счета, имеющегося в распоряжение налогового органа и подтверждены документально.

В состав «Прочих доходов» по строке 2340 входят доходы в виде процентов, полученных Обществом от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах в банке и подлежащих налогообложению налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН.

Прочие расходы по строке 2350 выросли в результате начисления налога на имущество с объекта, оцениваемого по кадастровой стоимости с кадастровым номером 33:26:040308:111

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 03 февраля 2026 года.

Директор



Евстратов Андрей Викторович