

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу за 2025 г

Общество с ограниченной ответственностью «В-СЕРВИС» было создано 20.08.2013 г., ОГРН 1137746753528, ИНН 7722816760. Организация применяет упрощённую систему налогообложения.

В 2025 г основной вид деятельности - оказание консультационных и консалтинговых услуг. Выручка от оказания услуг составила всего 194 223 474,65 руб., в т.ч.

- оплата услуг 2024 г = 154 838,71 руб., НДС не облагается

- оплата услуг 2025 г = 194 068 635,94 руб., в т.ч. НДС 5 % - 9 241 363,62 руб.

В 2025 г по сравнению с 2024 г выручка от реализации увеличилась на 47,5 %.

Среднесписочная численность за 2025 г - 17 человек

Фонд оплаты труда за 2025 г - 42 694 693,30 руб.

Сумма страховых взносов за 2025 г составила 7 319 271,03 руб.

Прибыль от продажи до налогообложения - 108 805 367 руб. 66 521,00 руб.

Налог на доход за 2025 г составил 5 337 587,00 руб.

Чистая прибыль (за вычетом налога на доход и оплаты пени по налогам) - 103 463 966 руб.

Сумма чистых активов за 2025 г составляет 58 754 464 руб.

За 2025 г произведена выплата дивидендов на сумму 44 710 000 руб.

Организация имеет основных средств и нематериальные активы:

- основные средства - Сервер Proliant 1.9GHz – остаточная стоимость - 13 294,79 руб.

- НМА - Сайт <http://vsrealestate.ru> – остаточная стоимость – 82 618,27 руб.

Дебиторская задолженность - 10 975 688,37 руб.:

Наименование активов	Сумма	Примечание
Авансы оплаченные Поставщики сч.60.02	483 599,44	
Живой источник	32 600,00	Вода в офис
КЕХ еКоммерц	5 450,64	Рекламные услуги. Объявления.
Мегафон	5 006,70	Услуги связи
Центр рекламных бюджетов	150 000,00	Реклама
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ ПАО	3 593,32	Межгород.
ЧДК ООО	259 640,28	Консультат - правовая информация - аванс на 1 кв.26 г
ЯНДЕКС ООО	27 308,50	Лицензия Яндекс. Почта.
Заказчики сч.62.01	10 447 340,00	
ЗПИФ ВС-СПЕКТР	2 231 020,00	Услуги за декабрь - оплачено в январе 2026
ЗПИФ Дмитровский	524 000,00	
ЗПИФ Зайцево	454 730,00	
ЗПИФ Заречный	1 383 180,00	
ЗПИФ Никольское	1 829 100,00	
ЗПИФ Ногинский	1 710 930,00	
ЗПИФ Свитино	445 510,00	
ЗПИФ ТРИУМФ	875 000,00	
ЗПИФ ЮГ	993 870,00	
Счет 68.90	36 047,82	Переплата по ЕНС

Счет 69.11. расчеты по несчастным случаям.	8 701,11	Переплата по налогу
Итого	10 975 688,37	

Кредиторская задолженность – 4 296 849,50 руб.

Наименование активов	Сумма	Примечание
Поставщики сч.60.01	1 075,50	
ТК ТЕЛ РЕГИОН	1 075,50	Телефон (межгород) Оплачено в январе
Счет 68.02	2 697 148,00	НДС за 4 кв. 2025
Счёт 69.12	1 598 626,00	
Итого	4 296 849,50	

Генеральный директор ООО «В-СЕРВИС»

Е.В.Ромашева