

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВАРМАНН»

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ВАРМАНН»

юридический адрес:

111020, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Лефортово, ул Ухтомская, дом 8, строение 2.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2026: 11 человек.

Виды деятельности компании по ОКВЭД в 2025 году:

77.4 «Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав»

69.20.2 «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета»

2. Основные показатели деятельности ООО «ВАМАНН»

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2025 год, руб.:

Услуги по бухгалтерскому сопровождению 720 000,00

Услуги по предоставлению исключительных прав на товарный знак 24 000 000,00

Итого 24 720 000,00

Затраты на производство и реализацию продукции, товаров, услуг за 2025 год, руб.:

Аренда 2 902 330,00

Доступ к информационным ресурсам 220 295,67

Оплата труда 20 501 525,97

Программные обеспечения 97 609,26

Услуги связи, интернет 252 261,38

Итого 23 974 022,28

Прочие доходы за 2025 год, руб.:

Вознаграждение 92 849,75

Итого 92 849,75

Прочие расходы за 2025 год, руб.:

Прочие внереализационные доходы и расходы не принимаемые. к НУ 360 897,47

РКО для УСН 47 880,00

Штрафы, пени по налогам и сборам 4,98

Итого 408 782,45

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г. (в рублях)

Стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

- расчетные счета 7 449 867,66

Стр. 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» 958 660,32, в т.ч.

- расходы будущих периодов 184 302,79

Дебиторская задолженность.:

- покупателей 13 333,02

- поставщиков 209 658,17

- платежи в бюджет (фонды) – 533 624,40

- по предоставленным займам – 17 741,94

Стр. 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» 451029,87, в т.ч.:

- страховые взносы по единому тарифу 451 029,87

Генеральный директор  Ермолаев Д.А.