

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРА»

ОГРН 1159204001780 ИНН 9201503057 КПП 920101001

299029, г.Севастополь, вн.тер.г. Ленинский муниципальный округ, ул. Шабалина,
зд. 8Е

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Вера» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Вера» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Севастополю 20.11.2020. *ОГРН 1159204001780, ИНН 9201503057, КПП 920101001, адрес: 299029, г.Севастополь, вн.тер.г. Ленинский муниципальный округ, ул. Шабалина, зд. 8Е.*

Общество относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие).

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 588 732 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два) руб.

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным и арендованным имуществом (ОКВЭД 68.20).

Единственный учредитель – Касьян Георгий Вазгенович.

Численность сотрудников – 3 человека.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 30.12.2024 № 4.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Бухгалтерский учет вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, производить их оценку по средней себестоимости (ФСБУ 5/2019 «Запасы»; п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применять линейный способ (п. 35 ФСБУ 6/2020). При этом начислять ее (приказ Минфина России от 16.05.2016 № 64н) ежемесячно.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. (Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

3. Информация по ключевым статьям.

Стоимость основных средств выросла по сравнению с 2024 годом на 40 976 тыс.руб. и составила 69 615 тыс. руб. Увеличение стоимости основных средств произошло за счет строительства нового объекта недвижимости в г. Ялта и приобретения объекта недвижимости в г. Симферополь.

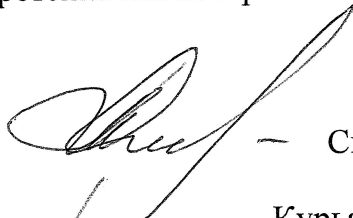
Приобретение и строительство объектов недвижимости произведено за счёт заёмных средств предоставленных единственным учредителем в сумме 47 000 тыс.руб. Всего заёмные средства общества составили 80 552 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составляет 2 486 тыс. руб., и складывается из уплаченных Обществом авансовых платежей за услуги. Задолженность обеспечена договорами поставки.

Кредиторская задолженность составляет 655 тыс. руб., основная часть — это задолженность перед покупателями по предоставленным авансовым платежам.

В 2025 году чистые активы предприятия составили (-9 040) тыс.руб., чистая прибыль составила (-4 570) тыс.руб. Однако в 2026 году планируется получение прибыли за счет повышения цен на аренду сдаваемой Обществом недвижимости, а также от сдачи в аренду вновь приобретённых и построенных объектов недвижимости.

Директор ООО «Вера»



Сигида А.Б.

Главный бухгалтер



Курьянова К.К.