

Пояснение к бухгалтерскому балансу
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЕЛЕС" за 2025г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «ВЕЛЕС» зарегистрирован в МРИ ФНС №9 по Республике Татарстан 20.03.2024г. Свидетельство о регистрации № 1241600012851, ИНН 1674009065, КПП 167401001, юридический адрес: 423700, Республика Татарстан, м.р-н Мензелинский, г.п. город Мензелинск, г. Мензелинск, ул. Красноармейская, д.111.

Бухгалтерский баланс Общества сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей)
2. Количество учредителей: одно физическое лицо – Мансуров Руслан Фаритович.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. – 1 человек
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика ООО «ВЕЛЕС» утверждена приказом Генерального директора Мансурова Р.Ф. № 3-осн от 01.04.2024г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Мансуров Руслан Фаритович – Учредитель, 100% собственности в Уставном капитале, занимает должность Генерального директора.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

В отчетном году выручка составила

- По основному виду деятельности (Строительство жилых и не жилых зданий) – 9 613 160,00 руб.;
- По прочим видам деятельности (Продажа ТМЦ) – 400 833,34 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции,(услуг):

- Приобретение ТМЦ (материалы, инструменты, ГСМ) – 3 581 855,44 руб.;
- Фонд оплаты труда – 816 947,67 руб.;
- Командировочные расходы – 244 900,00 руб.
- Оплата подрядчикам – 3 042 000,00 руб.;
- Оплата бухгалтерских услуг – 308 100,00 руб.
- Прочие расходы – 1 950 300,00 руб.

Основные дебиторы:

- ИП Каримова Динара Ягфаровна – 1 980 000,00 руб

- ИП Зыкова Ольга Сергеевна – 437 500,00 руб
- ООО «КДВ» - 247 104,45 руб.

Основные кредиторы:

- ООО «АРПА РЕНТ» - 388 100,00 руб
- ООО «ВестМедГрупп» - 281 000,00 руб
- ИП Панасенков Павел Сергеевич – 76 000,00 руб
- ООО «Норд» - 3 247 650,00 руб

Задолженность по налогам и сборам 1 203 381,93 руб.

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению – 13 851,80 руб.

Задолженность с персоналом по оплате труда – 428 593,63 руб. Списочная численность на 31.12.2025г. – 1 человек. Среднемесячная заработная плата – 52 008,33 руб.

Генеральный Директор ООО «Велес»



/Р.Ф.Мансуров/