

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"

ИНН/КПП 5021009204/507401001

ОГРН 1025002690063

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ВЕЛЕС» за 2025 год

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ВЕЛЕС» зарегистрировано Отделом Московской областной регистрационной палаты в г.Климовск 10.02.1997,

ИНН 5021009204, КПП 507401001

ОГРН 1025002690063

Юридический адрес 142184, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. ЮЖНЫЙ ПОСЕЛОК (КЛИМОВСК МКР.), Д. 32, КОМ. 13.

ООО «ВЕЛЕС» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

Уставный капитал- 100 000 (сто тысяч) рублей.

Количество учредителей: 3 физ. лица-СОЛИН А.Ю., КОПЫЛОВ А.А., ШАВШИН Е.И.

Основной вид деятельности: 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 4 человека.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

ООО «ВЕЛЕС» открыт 13.04.2015 расчетный счет № 407028101400000006518 в ПАО Сбербанк БИК – 044525225 кор.с – 30101810400000000225. Валютного счета нет.

Остаток денежных средств на 31 декабря 2025г. составляет – 188 103,28 руб.

2. Основные положения учетной политики ООО «ВЕЛЕС» утверждены приказом директором Шавшин Е.И.

3. Информация об аффилированных лицах:

СОЛИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ - учредитель, 50% доли собственности в УК;

КОПЫЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - учредитель, 25% доли собственности в УК;

ШАВШИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ - учредитель, 25% доли собственности в УК, занимает должность директора.

4. Нематериальные активы –нет.

5. Состав основных средств (руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	4 061	(3 568)	-	-	-	4 061	(3 623)
	За 2024 г.	4 061	(3 513)	-	-	-	4 061	(3 568)
в том числе : Здания	За 2025 г.	4 061	(3 568)	-	-	-	4 061	(3 623)
	За 2024 г.	4 061	(3 513)	-	-	-	4 061	(3 568)

6. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано		резерв под обесценение	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	15	(15)	-	-	-
	За 2024 г.	-	107	(107)	-	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	15	(15)	-	-	-
	За 2024 г.	-	107	(107)	-	-	-

7. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)			На конец периода
			поступило		списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	79	23	-	(5)	97
	3а 2024 г.	141	5	-	(67)	79
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	79	-	-	(5)	74
	3а 2024 г.	132	5	-	(58)	79
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	3	-	-	3
	3а 2024 г.	9	-	-	(9)	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	20	-	-	20
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

8. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	

			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	109	66	-	(34)	141
	3а 2024 г.	96	46	-	(33)	109
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	27	22	-	(27)	22
	3а 2024 г.	33	27	-	(33)	27
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	30	-	-	30
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	69	-	-	(7)	62
	3а 2024 г.	52	17	-	-	69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	13	14	-	-	27
	3а 2024 г.	11	2	-	-	13

9. Труд и заработная плата

ФОТ за 2025 год составляет 757 703,39

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует, за декабрь 2025 года – выплачена 30.12.25г. (срок выплаты – 1 число).

10. Выручка организации за отчетный период составила– 1 794 000,00 руб.

11. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	15	107
Затраты на оплату труда	758	517
Отчисления на социальные нужды	232	150
Амортизация	55	55
Прочие затраты	848	895
Итого по элементам	1 908	1 724
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 908	1 724

12. На балансе арендованных основных средств нет; финансовых вложений нет.
В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

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

Директор

Шавшин Е.И.