

Общество с ограниченной ответственностью

«ВИРА В»

ООО «ВИРА В»

Юридический и фактический адрес:

650024, г. Кемерово, ул. Баумана, 55, пом.4,

ИНН 4205112707, КПП 420501001, ОГРН 1064205118416

Р/с 40702810726710000071 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

№8615 ПАО СБЕРБАНК, БИК 043207612,

Корр/с 30101810200000000612. Тел/факс.: 38-70-80



**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ВИРА В"
Сокращенное наименование	ООО "ВИРА В"
Дата регистрации	31.08.2006
ИНН	4205112707
КПП	420501001
ОГРН	1064205118416
Юридический адрес	650024, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Баумана, д. 55, помещ.4
Директор	Майков Вадим Геннадьевич
Главный бухгалтер	Не предусмотрен
Налогообложение	УСН – Доходы 6%, Без НДС
Расчетный счет	40702810726710000071
Банк	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК
БИК	043207612
Корр. счет	30101810200000000612
Телефон	+73842387080
Электронная почта	Maikowwadim@mail.ru
Основной ОКВЭД	55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Уставный капитал	10000,00 руб.
Учредители:	Физические лица
Майков вадим Геннадьевич	100% = 10000 руб.
Численность сотрудников	6

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.»

Основной ОКВЭД организации до 01.04.2014 года был 70.3 Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, затем организация прекратила деятельность, но не прекратила существование. В 2025 году учредителем было принято решение возобновить работу по другому ОКВЭД.

Решением №1/ОКВЭД единственного участника ООО «ВИРА В» от 13.11.2025г. Майковым В.Г. было принято решение подать в ФНС заявление по форме № Р13014 в части изменения основного вида деятельности Общества. 14.11.2025 года ИФНС внесена запись об изменении сведений о ЮЛ, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Основные показатели деятельности организации:

В качестве доходов от обычных видов деятельности учитываются операции по услугам временного проживания в гостинице

Выручка по основному виду деятельности (2110): 410 тыс. руб.

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	409 518,00
Услуга временного проживания Гостиница Евразия	408 668,00
Дополнительные услуги Гостиница Евразия	850,00
	0,00
90.03	0,00
Итого по показателю:	409 518,00

Расходы (2120): 257 тыс. руб. в т.ч.:

Управленческие расходы 250 тыс.руб.

Коммерческие расходы – в состав входит туристический налог – 7 тыс.руб.

Общество с ограниченной ответственностью "ВИРА В"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Статьи затрат						
26			250 105,41	250 105,41		
Гостиница Евразия			250 105,41	250 105,41		
Аренда			20 000,00	20 000,00		
Оплата труда			141 531,00	141 531,00		
Страховые взносы			42 742,36	42 742,36		
Хозяйственные услуги - гостиница			45 832,05	45 832,05		
Итого			250 105,41	250 105,41		

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	0,00
Коммерческие расходы	(7 000,00)
Управленческие расходы	(250 105,41)
Итого по обобщенной группе показателей:	(257 105,41)
Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	0,00
Итого по показателю:	0,00
Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	(7 000,00)
Итого по показателю:	(7 000,00)
Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(250 105,41)
Итого по показателю:	(250 105,41)

Прочие расходы (2350): 3 тыс.руб. в т.ч.:

Расходы на услуги банка – 1116,39 руб.

Расходы на услуги банка по поступлениям денежных средств за услуги проживания по терминалу – 1836,10 руб.

8. Иная операционная деятельность	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	
- Налоги и сборы	
- НДС по списанной кредиторской задолженности	
- Премия, выплаченная покупателю	
- Прочие косвенные расходы	
- Прочие операционные доходы (расходы)	
- Расходы на услуги банков	
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	
- списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	
По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра	0,00
Налоги и сборы	0,00
НДС по списанной кредиторской задолженности	0,00
Премия, выплаченная покупателю	0,00
Прочие косвенные расходы	0,00
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0,00
Расходы на услуги банков	(1 116,39)
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	0,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя)	0,00
Списание НДС на прочие расходы	0,00
Списание выделенного НДС на прочие расходы	0,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	0,00
Расходы на услуги банков/гостиница (% терминал)	(1 836,10)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(2 952,49)

Налог на прибыль организации (2410) – налог УСН: 9 тыс. руб.

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.	
Текущий налог на прибыль организаций	0,00
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	(8 753,00)
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(8 753,00)

Статьи баланса:

На 31.12.2025 г. Материальные внеоборотные активы (1150) и Нематериальные активы (1170) отсутствуют.

Запасы (1210) организации отражаются по дебету счета 10 «Материалы»: 32 тыс.руб.

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	31 600,00
+ плюс	

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Остатки денежных средств организации (1250): 84 тыс. руб., в т.ч.:

Остатки денежных средств в кассе – 42300руб.

Остатки денежных средств на расчетных счетах – 41802,10 руб.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	42 300,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	41 802,10
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 53	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 57	0,00
Итого по строке:	84 102,10

Дебиторская задолженность (1240): 153 тыс.руб., в т.ч.:

Задолженность за покупателями гостиничных услуг – 110758 руб.

Общество с ограниченной ответственностью "ВИРА В"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2025 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01			148 018,00	37 260,00	110 758,00	
КИРПИЦЕНТР ООО 2466184364			20 600,00	20 600,00		
КОМПАНИЯ БРОНЕВИК ООО 6671151513			18 860,00		18 860,00	
ЭЙ ЭНД ЭЙ ООО 7730557534			86 150,00		86 150,00	
ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ ООО 7704340327			22 408,00	16 660,00	5 748,00	
Итого			148 018,00	37 260,00	110 758,00	

Учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности 42459,30 руб.

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	42 459,30

Нераспределенная прибыль (1300): - 397 тыс.руб. – непокрытый убыток прошлых лет
Долгосрочные заемные средства (1410) – задолженность Займодавцу по договору беспроцентного денежного займа № 2/2014 от 08.04.2014г. В дальнейшем организация планирует погашать долги.

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	527 880,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.25	0,00
Итого по строке:	527 880,01

Кредиторская задолженность (1520): 128 тыс.руб. в т.ч.

- Начислен туристический налог за 4 кв. 2025 год – 7000,00 руб.
- Начислен налог УСН за 4 кв. 2025г. – 8753,00 руб.
- Начислены страховые взносы за декабрь 2025г. – 42459,30 руб.
- Краткосрочная задолженность Займодавцу по договору беспроцентного денежного займа № 5/2025 от 13.11.2025г. на развитие бизнеса – 70000 руб.

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

Дата составления текстовых пояснений 03.03.2026 года.

Директор

Майков В.Г.