

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛТ-ЦЕНТР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Наименование - Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛТ-ЦЕНТР"

1.2. Юридический адрес Город Москва, ул. Малая Филёвская, дом 10, корпус 1, помещение IX, комната 3Д

1.3. Дата государственной регистрации – 21.03.2002г.

1.4. Численность сотрудников - 1

1.5. Уставный капитал составляет- 10 000,00 руб

Участники Общества :

- Дедов С.А. - 100 %

1.6. Основные виды экономической деятельности:

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛТ-ЦЕНТР" осуществляет Деятельность в области «Разработка компьютерного программного обеспечения» ОКВЭД 62.01

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор: Притыкин Д.Я. (28.12.2016 Приказ №1)

Главный бухгалтер: Притыкин Д.Я. (28.12.2016 Приказ №1)

1.8. Основания составления отчетности:

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛТ-ЦЕНТР" вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025год не подлежит обязательному аудиту, в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

1.9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что ООО «ВЕЛТ-ЦЕНТР» может реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У ООО «ВЕЛТ-ЦЕНТР» отсутствуют намерения по ликвидации.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет [ПБУ 8/2010](#) и [ПБУ 18/02](#).

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные [п. 17](#) ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным [ФСБУ 4/2023](#)

3. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаток нематериальных активов (НМА) на балансе Общества отсутствует. В течение отчетного 2025 года операций по поступлению, выбытию или амортизации НМА не осуществлялось.

4. Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 года основные средства на балансе Общества отсутствуют. В течение отчетного 2025 года операций по поступлению, выбытию или амортизации основных средств не осуществлялось.

5. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2025 года остаток финансовых вложений на балансе Общества отсутствует. В течение отчетного 2025 года операций по наличию, движению и иному использованию не осуществлялось.

6. Запасы

По состоянию на 31 декабря 2025 года Запасы на балансе Общества отсутствуют. В течение отчетного 2025 года операций по поступлению, выбытию запасов не осуществлялось.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	12	-	33	-	(17)	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	8	-	19	-	(16)	-	-	-	12	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10	-	25	-	(17)	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	8	-	17	-	(16)	-	-	-	10	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2	-	8	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	12	-	33	-	(17)	-	-	X	28	-
	За 2024 г.	8	-	19	-	(16)	-	-	X	12	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	18	18	10	10	8	8

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18	18	10	10	8	8
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-		

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств) тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	411		-	(385)	-	-	26
	3а 2024 г.	414		-	(3)	-	-	411
В том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	411			(385)			26
	3а 2024 г.	414			(3)			411
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	17	816	-		-	-	833
	3а 2024 г.		17	-		-	-	17
в том числе: Расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	3а 2025 г.		270	-		-	-	270
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателям и и заказчиками	3а 2025 г.	-	480	-	-	-	-	480
	3а 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	15	57		-		-	72
	3а 2024 г.		15		-		-	15
Расчеты по социальному страхованию	3а 2025 г.	2	8		-			10
	3а 2024 г.	-	2					2
Итого	3а 2025 г.	428	816		(385)		X	859
	3а 2024 г.	414	17		(3)		X	428

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств) тыс.руб

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	750	-	-
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	270	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	480	-	-

9. Обеспечения обязательств

По состоянию на 31 декабря 2025 года обеспечения обязательств (полученные и выданные) на балансе Общества отсутствует.

10. Расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	343	26
Отчисления на социальные нужды	104	8
Амортизация	-	-
Прочие затраты	10 835	1 778
Итого по элементам	11 281	1 812
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 281	1 812

11. Государственная помощь

В 2025 году фактов получения государственной помощи (бюджетных средств) и бюджетных кредитов не было. Движения по счетам учета расчетов с бюджетами по указанным операциям не производилось.

Генеральный директор

Притыкин Д.Я.

04.03.2026 г.