

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЛАДИМ ДВ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Владим ДВ» за 2025 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Владим ДВ» (далее Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Годовая бухгалтерская отчетность подготовлена из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы, если не указано иное, представлены рублями.

1. Общие сведения

1.1. Информация об Обществе:

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Владим ДВ».

Общество зарегистрировано 03.10.2000 г. Администрацией города Владивостока Приморского края. Запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 13.02.2003 г. за основным регистрационным номером (ОГРН) 1032501901090.

Юридический адрес Общества: 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 41 А, кв. 18

Уставный капитал Общества: 10 000,00 руб.

Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 года, категория - микропредприятие

1.2. Основным видом деятельности Общества являются: Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20).

Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

1.3. Единственным участником Общества является Жуков Константин Владимирович, размер доли 100 %.

1.4. Информация об исполнительных органах Общества:

Высший орган управления – единственный участник Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества - директор Жуков Константин Владимирович.

2. Основные показатели деятельности Общества

2.1. Актив баланса:

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	2 554 267,36
Итого по строке:	2 554 267,36

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Дебиторская задолженность, в том числе:	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	19 939 765,00
- ИП Лапуцкий Денис Сергеевич	501 102,00
- ООО «Нибиру ДВ»	19 438 663,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	3 000,00
- ООО «Аверс – электронные документы»	3 000,00
Итого по строке:	19 942 765,00

2.2. Пассив баланса:

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	18 339 956,39
Итого по строке:	18 349 956,39

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	112 000,00
Итого по строке:	112 000,00

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Кредиторская задолженность, в том числе:	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	3 805 644,55
- ООО «Витязь»	3 805 644,55
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	150 000,00
- налог при упрощенной системе налогообложения	150 000,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	70 013,25
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11	9 415,17
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01	3,00
Итого по строке:	4 035 075,97

2.3. Выручка

Строка 2110 «Выручка»	За 2025 г	За 2024 г
Выручка от продажи бревен для распиловки и строгания	8 641 007,00	8 986 742,00
Итого по строке:	8 641 007,00	8 986 742,00

2.4. Расходы по обычным видам деятельности:

Строка 2120 «Расходы по обычным видам деятельности»	За 2025 г	За 2024 г
Материальные затраты		2 581 602,61
Затраты на оплату труда	3 566 002,35	2 465 688,52
Отчисления на социальные нужды	922 987,06	607 458,28
Прочие расходы, в том числе:		
- услуги программного обеспечения	7 400,00	9 140,00
- аренда имущества	323 180,13	310 331,99
- охрана труда	2 900,00	
- услуги лесозаготовки	3 782 435,95	3 895 465,50
Итого по строке:	8 604 905,49	9 869 686,90

2.5. Прочие расходы:

Строка 2350 «Прочие расходы»	За 2025 г	За 2024 г
Благотворительное пожертвование:		250 000,00
Расходы на услуги банков	43 448,71	66 758,12
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 054 053,80	
Итого по строке:	2 097 502,51	316 758,12

3. Прочая информация

3.1. Стоимость чистых активов Общества на конец 2025 года составила 18 349 956,39 руб. Определение стоимости чистых активов выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н. Стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала, что свидетельствует об устойчивости Общества.

Директор



К. В. Жуков