

Общество с ограниченной ответственностью «ВАШКОНСАЛТИНГ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ВАШКОНСАЛТИНГ»

1.2. Юридический адрес: 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Радио, д. 24, к. 1, помещ. 10/7/4

1.3. Дата государственной регистрации 25.10.2016 г.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников 28,5 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 200 000,00 рублей.

Единственным участником Общества является Зазуля Юлия Романовна, доля в Уставном капитале Общества - 100 %.

1.7. Основной вид деятельности: 69.20 — Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Зазуля Юлия Романовна.

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 2/2008, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/2002, ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Лимит отнесения активов к основным средствам составляет 100 000,00 рублей (с НДС).

При начислении амортизации применяется линейный способ.

4. Нематериальные активы

В отчетном периоде у Общества отсутствовали нематериальные активы.

5. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 5 425 151,36 руб.:

- задолженность по авансам поставщикам 103 097,50 руб.
- Задолженность покупателей 4 291 263,90 руб.
- Расчеты с бюджетом 527 748,45 руб.
- Расчеты с подотчетными лицами 25 423,76 руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда 191 883,95 руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 285 733,80 руб.

6. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 2 682 350,64 руб.:

- Задолженность поставщикам 158 670,69 руб.
- Задолженность по авансам покупателей 244 507,63 руб.
- Расчеты с бюджетом 1 344 576,81 руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда 924 595,51 руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 10 000,00 руб.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 57 615 638,15 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со снижением заказов.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор

Зазуля Ю.Р.

06.03.2026г .