

**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 " ВЕРФЬ "ВАЛМ-РУС"

1.2. Юридический адрес-- г.Севастополь, ул. Ангарская , 24/1

1.3. Дата государственной регистрации- 01.10.2014, ОГРН 1149204021328, ОКПО 00233030

1.4. Численность сотрудников: 7

1.5. Уставный капитал составляет- 21 000 руб., оплачен полностью

Участником является:

- Самохвалов Виталий Витальевич с долей 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

-33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок- 100% в 2025г;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Самохвалов Виталий Витальевич ( приказ №09 к от 27.01.2021г.)

Главный бухгалтер Общества: Сергунина Елена Леонидовна (приказ № 6 от 03.04.2023г.)

1.8 Адрес электронной почты:valmrus@mail.ru; телефон + 7(978) 860 83 20

**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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе

исторической и первоначальной стоимости.

2.1 . Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

**3. Запасы**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	16 862	94 919	(97 789)	X	13 992
	За 2024 г.	6 469	50 668	(40 275)	X	16 862
в том числе:						
Сырье и материалы	За 2025 г.	2	7 798	(98)	(7 688)	14
	За 2024 г.	24	6 742	(138)	(6 626)	2
Товары	За 2025 г.	2 171	-	-	-	2 171
	За 2024 г.	-	2 171	-	-	2 171
Незавершенное производство	За 2025 г.	14 690	87 121	(97 692)	7 688	11 807
	За 2024 г.	6 446	41 755	(40 137)	6 626	14 690

#### 4. Дебиторская задолженность

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	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	16 687	7 757	(9 848)	14 596
	За 2024 г.	9 570	19 017	(11 900)	16 687
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 377	174	(8 596)	955
	За 2024 г.	3 169	9 354	(3 146)	9 377
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 690	840	-	6 530
	За 2024 г.	3 549	9 531	(7 390)	5 690
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	200	-	-	200
	За 2024 г.	200	-	-	200
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	168	6 744	-	6 912
	За 2024 г.	36	132	-	168
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 252	-	(1 252)	-
	За 2024 г.	2 616	-	(1 364)	1 252
Итого	За 2025 г.	16 687	7 757	(9 848)	14 596
	За 2024 г.	9 570	19 017	(11 900)	16 687

## 5. Обязательства

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)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 111	-	(1 264)	1 847
	3а 2024 г.	4 466	3 111	(4 466)	3 111
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 466	-	(4 466)	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	3 111	-	(1 264)	1 847
	3а 2024 г.	-	3 111	-	3 111
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	29 613	22 473	(14 737)	37 349
	3а 2024 г.	11 856	33 188	(15 431)	29 613
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 929	17 908	(1 410)	18 427
	3а 2024 г.	2 907	6 289	(7 267)	1 929
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	27 142	-	(13 327)	13 815
	3а 2024 г.	6 664	26 605	(6 127)	27 142
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 000	-	(2 000)	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	420	876	-	1 296
	3а 2024 г.	126	294	-	420
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	3 262	-	3 262
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	122	427	-	549
	3а 2024 г.	159	-	(37)	122
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	32 724	22 473	(16 001)	39 196
	3а 2024 г.	16 322	36 299	(19 897)	32 724

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 786	6 764
Затраты на оплату труда	13 331	8 097
Отчисления на социальные нужды	2 504	1 525
Амортизация	-	-
Прочие затраты	89 884	43 956
Итого по элементам	113 505	60 342
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	2 767	(11 406)
Итого расходы по обычным видам деятельности	116 272	48 936

## 7. Выручка

Выручка организации за отчетный период составила 142722 тыс. руб., что превышает показатели прошлого года.

## 8. Чистая прибыль

Чистая прибыль за 2025год составила 22353 тыс.руб.

Выплачены дивиденды в размере 7200 тыс.руб.

## 9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 03.03.2026 года.

Руководитель



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the director, V.V. Samokhvalov.

Самохвалов В.В.