

Общество с ограниченной ответственностью «ВеллТрейд»

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 «ВеллТрейд».

1.2. Юридический адрес – 115407, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатинский затон, ул Судостроительная, д. 26, к. 1, помещ. 1П

ИНН 7719894173

ОРГН 5147746293833

1.3. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человека
Отдел продаж	1 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.4. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
о/п Апаринки	142715, Московская область, г.о. Ленинский, г Видное, промзона Северная промзона, пр-д Проектируемый N251, влд. 1	1
о/п Металлострой	196641, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. поселок Металлострой, ул. дор на Металлострой, д 5, корп 64, литера Е	
о/п Салова	192102, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, д 31, стр 2	

о/п Симферополь	295493, РОССИЯ, Крым Респ, Симферополь г.о. , Грэсовский пгт, ул. Монтажная, д 12	
--------------------	--	--

Организация находится по юридическому адресу(офис и склад).

1.5. Уставный капитал составляет 350 000 руб. Участниками являются:

- Шевлягин Сергей Николаевич -100%. С 09.02.2024г

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

Основной вид деятельности

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Дополнительные виды деятельности

46.34 Торговля оптовая напитками

46.35 Торговля оптовая табачными изделиями

46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами

46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах

47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах

52.10 Деятельность по складированию и хранению

52.24 Транспортная обработка грузов

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Торговля оптовая пивом

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Шевлягин Сергей Николаевич с 09.02.2024г

Кадровый учет и расчет оплаты труда на ответственности Генерального директора.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту по всем основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офис .а также склад по адресу: 142715, Московская область, г.о. Ленинский, г Видное, промзона Северная промзона, пр-д Проектируемый N251, влд. 1

4.1 Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» не числятся.

4.2. Нематериальные активы

На Балансе компании не числятся

4.3. Инвентаризация

Проводилась только по товаром на складе. Излишков и недостач нет

4.4.В составе материалов по строке 1210 «Запасы» -139199 тыс.руб.

-Материалы- 1989 тыс.руб,

-Товары - 131053 тыс.руб

-Товары отгруженные – 6157 тыс.руб.

4.5.В составе строки1 220 «НДС»- 642 тыс.руб.

-НДС по приобретенным МПЗ- 642 тыс.руб,

4.6. В составе Дебиторской задолженности по строке 1230 « Дебиторская задолженность»- 252398 тыс.руб:

- Расчеты с покупателями и заказчиками - 235128 тыс.руб.,

Просроченная задолженность отсутствует.

-Расчеты с поставщиками и подрядчиками- 13970 тыс.руб,

Просроченная задолженность отсутствует.

-Сальдо по ЕНС- 654 тыс.руб,

-Расчеты с разными дебиторами и кредиторами- 2646 тыс.ру.

5. В составе строки 1520 «Кредиторская задолженность»- 387483 тыс.руб:

-Расчеты с поставщиками и подрядчиками- 263517 тыс.руб,

Просроченная задолженность отсутствует.

-Расчеты с покупателями и заказчиками- 120471 тыс.руб.,

-Расчеты по налогам и сборам - 106 тыс.руб,

-Расчеты по НДС ,не отраженные на ЕНС- 1749 тыс.руб.,

-Расчеты по социальному страхованию и обеспечению- 30 тыс.руб,

-Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1609 тыс.руб.

5.1 В составе строки 1530 «Доходы будущих периодов» - 0 тыс.руб

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 2 064 044 324. руб., что выше аналогичного показателям прошлого года на 2%. Сохранение данного показателя связано с устоявшим положение на рынке и сохранение клиентской базы. А также у компании появилась возможность отгружать товар с отсрочкой платежа и условия оплаты с поставщиками также с отсрочкой платежа. Данные отражаются по строкам Баланса в строках Кредиторской и Дебиторской задолженности.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

отсутствует

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Из-за событий, связанных с санкциями, согласно плану оздоровления финансового положения компании базу российского производства. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Генеральный директор ООО «ВеллТрейд»



— С.Н. Шевлягин