

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВЕСНА»
за 2025 год

1. Общие сведения об организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСНА».
- ИНН/КПП: 6949113425/ 695001001.
- ОГРН: 1196952017910, дата регистрации 13.12.2019
- Юридический/фактический адрес: 170016, Тверская область, Тверь, Южный проезд 3-й, д. 30, этаж 2, помещение 2
- Основной вид деятельности (ОКВЭД): 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.
- Состав учредителей (участников): 1 учредитель- Колоколкин Р.В. доля-100%
- Численность сотрудников на 31.12.2025: 12 человек.
- Состав органов управления: Генеральный директор Колоколкин Роман Владимирович (единоличный исполнительный орган).

2. Учетная политика и нормативная база

- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023 .
- Учетная политика на 2025 год утверждена приказом № 1 от 26.12.2024 г. Существенных изменений в учетной политике в отчетном периоде не производилось .

3. Расшифровка основных показателей баланса

3.1. Наличие и движение основных средств

Основные средства - всего 2025 -254 т. руб. / 234 т. руб. амортизация, остаточная стоимость 20 т.руб., поступлений не было, выбытия тоже не было.

4. Финансовые результаты

- Выручка: за 2025 год составила 58 386 т.руб. (НДС не облагается).
- Себестоимость продаж: 46 582 т. руб.
- Прочие доходы: 5 т.руб.
- Прочие расходы: 209 т. руб. (услуги банка, комиссии, госпошлина)
- Налог УСН «Доходы минус расходы» -571 т.руб.
- Чистая прибыль: 11 029 т.руб.

Основной фактор роста прибыли — увеличение услуг, увеличение покупателей услуг.

5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

- Дебиторская задолженность на конец периода: 1686 т. руб. -это заемные средства, выданные другим организациям.

- в т.ч. просроченная: 0 руб.
- Кредиторская задолженность на конец периода: 972 т. Руб. – это текущие налоги, зарплата)
- в т.ч. просроченная: 0 руб.

6. Оценочные обязательства и резервы

- В 2025 году резервы не создавались, так как организация применяет упрощенные.

7. Информация о связанных сторонах

- Связанными сторонами являются учредитель Колоколкин Роман Владимирович и генеральный директор Колоколкин Роман Владимирович. В отчетном периоде со связанными сторонами проводились операции по выплате заработной платы и дивидендов.

8. События после отчетной даты

- Существенных событий после 31 декабря 2025 года, влияющих на оценку активов и обязательств, не произошло. Дебиторская задолженность погашена, кредиторская задолженность по налогам и зарплате погашена в январе 2026 полностью.

Генеральный директор ООО «ВЕСНА» _____ Колоколкин Р.В.

13 марта 2026 г.