

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВЕЛЕС"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "НМО "ВЕЛЕС"

1.2. Юридический адрес: 115172, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Гончарная, д. 38, помещ. 2/1

1.3. Дата государственной регистрации 05.10.2023

1.5. Численность сотрудников:

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Основное подразделение | 4 человека |

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Щербина Сергей Петрович с долей 100 процентов.

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

- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- Деятельность в области права;
- Деятельность в сфере связей с общественностью;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
- Деятельность агентств по подбору персонала;
- Образование дополнительное детей и взрослых.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Щербина Сергей Петрович (приказ № 1 от 05.10.2023)

Главный бухгалтер Общества: Щербина Сергей Петрович (приказ № 1 от 05.10.2023)

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. Основные средства

Основных средств на балансе не числятся.

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет.

5. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| Банковские счета | 30.12.2025 | – |
| Расчеты с контрагентами | 30.12.2025 | – |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. 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 | резерв по сомнительным долгам | поступило | | | списано | | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 1 111 141 | - - | 2 564 1 111 | - - | (1 086) (141) | - - | - - | - - | - - | 2 589 1 111 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 1 080 - | - - | 2 564 1 080 | - - | (1 080) - | - - | - - | - - | - - | 2 564 1 080 | |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | 31 - | - - | - 31 | - - | (6) - | - - | - - | - - | - - | 25 31 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. За 2024 г. | - 131 | - - | - - | - - | - (131) | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. За 2024 г. | - 10 | - - | - - | - - | - (10) | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 1 111 141 | - - | 2 564 1 111 | - - | (1 086) (141) | - - | - - | X X | - - | 2 589 1 111 | |

Просроченной дебиторской задолженности нет.

7. Обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | переклассифицировано | На конец периода |
|--|--------------------------|----------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 49 99 | 800 7 | - - | - (57) | - - | 849 49 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | 635 - | - - | - - | - - | 635 - | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | 42 99 | 154 - | - - | - (57) | - - | 196 42 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. За 2024 г. | 7 - | 12 7 | - - | - - | - - | 19 7 | |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 49 99 | 800 7 | - - | - (57) | - - | 849 49 | |

Просроченных обязательств нет.

8. Государственную помощь не получали.

9. Расходы по обычным видам деятельности.

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | - | - |
| Затраты на оплату труда | 7 787 | 4 879 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 375 | 997 |
| Амортизация | - | - |
| Прочие затраты | 25 000 | 7 709 |
| Итого по элементам | 34 163 | 13 585 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 34 163 | 13 585 |

10. Выручка в 2025 году оставила 36 401 тыс. рублей, что на 150% выше, чем в 2024 году (14 565 тыс. руб.), это связано с расширением организации, привлечением новых сотрудников для ведения деятельности.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Генеральный директор С.П. Щербина.