ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ВИКОМПРОФ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ВИКОМПРОФ» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве ОГРН 1187746398696 ИНН 7724437454 КПП 772401001юридический адрес: 115230, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, этаж/помещ. 1/VIII, ком./офис 12/79

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Расулова Элла Расуловна
3. Основной вид деятельности: Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43 33
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет **не менее 5 (пяти) процентов.**

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства

Основные средства на начало года: _____181_____ тыс руб.
(строка 1150 бухгалтерского баланса на 31.12.2024;
ОСВ за 2025 г: с-до на н.п. по счету 01 минус с-до на н.п. счета 02)

Поступило за отчетный период: ___0,00_____ тыс руб.
(оборот по дебету счета 01 за 2025 год по ОСВ)

Выбыло за отчетный период: _____0,00_____ тыс руб.
(оборот по кредиту счета 01 за 2025 год по ОСВ)

Амортизация за отчетный период: _____ 59____ тыс руб.

(оборот по кредиту счета 02 за 2025 год по ОСВ)

Основные средства на конец отчетного периода: _____122_____ тыс руб.
(строка 1150 бухгалтерского баланса на 31.12.2025;
ОСВ за 2025г: с-до на к.п. по счету 01 минус с-до на к.п. счета 02)

Переоценка ОС: не проводилась
(при отсутствии ОС указывается: «ОС отсутствуют»).

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения отсутствуют

6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли

6.1 Информация об аффилированных лицах:

Расулова Элла Расуловна — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

6.2. Информация о капитале Общества:
(строка 1370 бухгалтерского баланса)

Уставный капитал:___10 _____ тыс руб.,
(остаток по счету 80 по ОСВ)

Резервный капитал: ___0_____ *тыс руб.,*
(остаток по счету 82 по ОСВ)

Добавочный капитал:_____0,00__ *тыс руб.,*
(остаток по счету 83 по ОСВ)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)____299_____ *тыс руб.,*
(остаток по счету 84 по ОСВ)

Изменения уставного капитала в отчетном периоде: отсутствовали

6.2.1. Изменение капитала:

Не проводилось

7. Обязательства

7.1. Лизинговые договора
Лизинговые договора отсутсвуют

7.2. Кредиты и займы

Кредиты и займы отсутсвуют

. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:
(строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

- по основному виду деятельности— 2513 тыс рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:
(строка 2120 Отчета о финансовых результатах,
Дополнительно ориентируемся на счета 20,26,44)

- приобретение сырья — 217 185 рублей;
- фонд оплаты труда — 280 124 рублей;
- прочие расходы — 1 980 393 рублей.

В связи с тем, что ООО «ВИКОМПРОФ» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.