

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛС ПРО"

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛС ПРО" (далее – Общество) зарегистрировано 08.07.2025.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1250200020069.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0278987693.

Место нахождения: 450009, Республика Башкортостан, г.о. Город Уфа, г Уфа, пр-кт Октября, дом 48/2, квартира 70.

Численность работников по состоянию на 31.12.2025 г.: 1.

1.2. Виды деятельности

Основным видом деятельности организации в 2025 году являлась: 69.20 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

1.3. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующими нормативными актами РФ. Учетная политика организации на 2025 год утверждена приказом руководителя и применялась последовательно. Активы и обязательства учтены по фактической стоимости.

2. Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса

По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта баланса составила 132 тыс. руб.

2.1. Активы организации

· Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250): Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации на конец отчетного периода составил 42 тыс. руб.

- Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240): Показатель в сумме 90 тыс. руб. полностью сформирован краткосрочной дебиторской задолженностью. Основными дебиторами являются покупатели и заказчики, задолженность которых является текущей и ожидается к погашению в 2026 году.

2.2. Пассивы организации (источники формирования активов)

- Капитал (строка 1300): Показатель капитала имеет отрицательное значение (-13 тыс. руб.).

- Данное состояние обусловлено наличием непокрытого убытка в размере 23 тыс. руб.

- Пояснение причины убытка: Убыток сформирован в связи с превышением расходов (административных, коммерческих) над доходами в начальный период деятельности компании. Организация планирует покрыть убыток за счет будущей прибыли.

- Примечание: Капитал включает уставный капитал. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

- Долгосрочные заемные средства (строка 1410): Организацией привлечен долгосрочный займ в размере 90 тыс. руб. Заемные средства направлены на финансирование текущей деятельности.

- Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520): Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, а также по иным обязательствам (налоги, зарплата) составляет 55 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

3. Анализ финансового состояния

На 31.12.2025 года обязательства организации (долгосрочные и краткосрочные) превышают ее активы, за исключением собственного капитала, что привело к отрицательному значению последнего. Однако организация обладает ликвидными активами (денежные средства и дебиторская задолженность) для покрытия наиболее срочных обязательств.

Показатели ликвидности на 31.12.2025:

- Наиболее ликвидные активы (деньги): 42 тыс. руб.
- Наиболее срочные обязательства (кредиторка): 55 тыс. руб.

Дефицит наиболее ликвидных средств покрывается ожидаемыми поступлениями от дебиторов (90 тыс. руб.).

4. События после отчетной даты и перспективы

Существенных событий после 31 декабря 2025 года, которые могли бы повлиять на оценку имущественного положения, не происходило. Руководство организации предпринимает меры по увеличению доходов и сокращению убытков для восстановления положительной величины капитала в 2026 году.

Управляющий ИП ООО «Велс ПРО»

«19» марта 2026 г.



/Ширгазина Р.М./