ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАСКОНИЯ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «ВАСКОНИЯ»

Юридический адрес – 121248, г.Москва, Кутузовский проспект, д.17, ком.4

Дата государственной регистрации – 16.09.2013

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 6 человек.

Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - нет

Уставный капитал составляет 20 000 000,00 руб.

Участники: Ищенко Евгений Петрович – 19 900 000,00 руб. (99.5%)

ООО «ВИТЕРА» - 100 000,00 руб. (0,5%)

Основной вид деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код 68.20.2)

Сведения о руководстве: Генеральный директор: Крылов Дмитрий Павлович (Протокол № 2 от 19.11.2015)

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

Отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

Выручка организации за отчетный период составила 63 970 тыс. руб., что значительно выше аналогичного показателя прошлого года.

Все числовые раскрытия по данным бухгалтерской отчетности указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор

Крылов Дмитрий Павлович

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	9 900	(4 313)	-	-	-	(392)	-	-	-	-	-		9 900	(4 705)
	За 2024 г.	9 900	(3 921)	-	-	-	(392)	-	-	-	-	-		9 900	(4 313)
в том числе: Здания	За 2025 г.	9 900	(4 313)	-	-	-	(392)	-	-	-	-	-		9 900	(4 705)
	За 2024 г.	9 900	(3 921)	-	-	-	(392)	-	-	-	-	-		9 900	(4 313)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	5 195	5 587	5 979
в том числе: Здания	5 195	5 587	5 979
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	79 483	-	18 200	-	-	-	-	-	97 683	-
	За 2024 г.	57 331	-	22 151	-	-	-	-	-	79 483	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	79 483	-	-	-	-	-	-	-	79 483	-
	За 2024 г.	57 331	-	22 151	-	-	-	-	-	79 483	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	18 200	-	-	-	-	-	18 200	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	79 483	-	18 200	-	-	-	-	-	97 683	-
	За 2024 г.	57 331	-	22 151	-	-	-	-	-	79 483	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	13 648	-	66 675	-	(66 290)	(9 330)	-	-	4 703	-
	За 2024 г.	33 721	-	47 240	-	(44 921)	(22 392)	-	-	13 648	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 200	-	1 527	-	(921)	-	-	-	1 806	-
	За 2024 г.	954	-	284	-	(38)	-	-	-	1 200	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 625	-	64 194	-	(65 369)	(9 330)	-	-	1 120	-
	За 2024 г.	31 975	-	46 925	-	(44 883)	(22 392)	-	-	11 625	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	823	-	701	-	-	-	-	-	1 524	-
	За 2024 г.	792	-	31	-	-	-	-	-	823	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	128	-	-	-	-	-	128	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	125	-	-	-	-	-	125	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 648	-	66 675	-	(66 290)	(9 330)	-	X	4 703	-
	За 2024 г.	33 721	-	47 240	-	(44 921)	(22 392)	-	X	13 648	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			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.	35 686	3 876	-	(35 686)	-	-	3 876
	За 2024 г.	45 344	22 886	-	(32 544)	-	-	35 686
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	375	551	-	(375)	-	-	551
	За 2024 г.	347	375	-	(347)	-	-	375
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	34 951	2 000	-	(34 951)	-	-	2 000
	За 2024 г.	44 810	22 151	-	(32 010)	-	-	34 951
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	350	-	-	-	-	350
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	360	578	-	(360)	-	-	578
	За 2024 г.	187	360	-	(187)	-	-	360
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	269	-	-	-	-	269
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	128	-	-	-	-	128
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	35 686	3 876	-	(35 686)	-	X	3 876
	За 2024 г.	45 344	22 886	-	(32 544)	-	X	35 686

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	7 909	7 056
Отчисления на социальные нужды	1 582	1 300
Амортизация	392	392
Прочие затраты	14 736	8 798
Итого по элементам	24 619	17 546
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	24 619	17 546