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

1. Общая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Воллар» (ООО «Воллар»)

ИНН 7719551465

КПП 770201001

ОГРН 1057746766142

Адрес: 129110, Город Москва, УЛ УЛ СРЕДНЯЯ ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ, Дом 27, Строение 1,Помещение 9П, д. 27, стр. 1, помещ. 9П

ООО «Воллар» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

71.11— Деятельность в области архитектуры;

Система налогообложения - ОСНО

2. Основные правила ведения бухгалтерского учета

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

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

3. Основные положения учетной политики

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

В отчетном периоде начислена амортизация в размере 7 тыс. рублей

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание материалов осуществляется по средней себестоимости.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— финансовые вложения;

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 20 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Батов Владимир Геннадьевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 1 258 660 руб.

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Батов Владимир Геннадьевич.

9. Расшифровка ключевых показателей баланса

Дебиторская задолженность:

Группа компаний МЕДСИ – 100 тыс. руб.

ООО «Клинический госпиталь на Яузе» - 257 тыс. руб.

Сороковский ИП – 350 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (авансы):

ООО «ГИДРОМАНКОМПЛЕКТ-М» - 1400 тыс. руб.

ООО «ЛЕТО.ДИЗАЙН. ИНЖИНИРИНГ» - 899 тыс. руб.

ООО «ССК» -45 тыс. руб

ООО «УРАЛКОМ» - 1 200 тыс. руб

ООО «ХАЙДЖЕНИК» - 457 тыс. руб

ООО «ЭКО-ПРОЕКТ» - 1 401 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

ООО «Лако-Тек» - 1 500 тыс. руб

ООО «Проект-Сервис» - 500 тыс. руб

ООО «Сети и Камеры» - 1 100 тыс. руб.

10. Информация о деятельности

ООО «Воллар» планирует продолжать свою деятельность в 2026 году.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 23 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Воллар» В.Г. Батов