Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – **ООО «ВЕГА»**.

Юридический адрес – **248031, Калужская область, г Калуга, ул Дальняя, дом 17, офис 5, этаж 1**

Дата государственной регистрации – 25.06.2020

Основным видом экономической деятельности Общества является: торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, ОКВЭД – 46.38

Высшим органом управления Обществом является директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором (в рамках полномочий, предусмотренных Уставом Общества), срок действия полномочий пять лет
Руководитель Общества директор Максимов Егор Владимирович, приказ №1 от 15.09.2020
Все суммы представлены в тыс. руб.

Отрицательные показатели, а также величины, которые участвуют в расчетах со знаком «минус», показываются в круглых скобках.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 (Десять) тыс. рублей.
Участниками Общества являются: Попов Игорь Вячеславович– 10 тыс. руб. номинальная стоимость - 100 % уставного капитала.
Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений

2. Учетная политика

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом директора Общества от 28.12.2024 года.
Отсутствуют отступления от российских правил бухгалтерского учета.
Изменений в Учетную политику в целях бухгалтерского учета в отчетном периоде не вносилось.
При ведении бухгалтерского учета **не применяются**:
- ФСБУ 5/2019 «Запасы». Затраты на приобретение запасов признаются расходом текущего периода
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»
-ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

3. Запасы (строка 1210)

Формирование в бухгалтерском учете информации о запасах производится в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н в действующей редакции.

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер Транспортно-заготовительные расходы, понесенные в связи с приобретением запасов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения

Резерв под обесценение запасов в отчетном году не создавался.

ЗАПАСЫ , в тыс.руб	На 31.12.2024	На 31.12.2025
41 Товар	**578**	**578**
ВСЕГО	**578**	**578**

4. Денежные потоки (строка 1250)

Показатели отчета о движении денежных средств организации отражаются в валюте Российской Федерации.

Расчетный счет в разрезе расчетных счетов, тыс. руб

Счет	Сальдо на 31.12.24	Обороты за 2025		Сальдо на 31.12.25
Банковские счета	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
51				
40702810175600035205, АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	199,00		199,00	
40702810210001153933, АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	73,00	214,00	253,00	34,00
40702810222240011458, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК	122,00	324 514,00	324 543,00	93,00
40702810687690000643, ПАО РОСБАНК	114,00		114,00	
Итого	**508,00**	**324 728,00**	**325 109,00**	**127,00**

5. Финансовые вложения /(строка 1240)

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н в действующей редакции.

Изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии – отсутствуют.
Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном году и предыдущие отчетные периоды не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения в отношении таких вложений.

Оценка по дисконтированной стоимости ценных бумаг и предоставленных займов не осуществляется, тыс. руб.:

Счет	Сальдо на 31.12.24	Обороты за 2025		Сальдо на 31.12.25
Банковские счета	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
55.03				
Депозиты	10 100	296 600	292 700	14 000
Итого	**10 100**	**296 600**	**292 700**	**14 000**

6. Расшифровка дебиторской задолженности (строка 1230)

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					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная	За 2025	3 826	-	123	-	(3 589)	-	-	-	360	-

дебиторская задолженность - всего	г.										
	За 2024 г.	6 756	-	2 221	-	(5 151)	-	-	-	3 826	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	89	-	79	-	(89)	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	47	-	89	-	(47)	-	-	-	89	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 500	-	-	-	(3 500)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 485	-	2 082	-	(5 068)	-	-	-	3 500	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	73	-	3	-	-	-	-	-	76	-
	За 2024 г.	147	-	(38)	-	(35)	-	-	-	73	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	158	-	42	-	-	-	-	-	201	-
	За 2024 г.	70	-	88	-	-	-	-	-	158	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-

7. Наличие и движение обязательств (строка 1520)

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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	53	(138)	-	(24)	-	-	(109)
	За 2024 г.	1 979	23	-	(1 950)	-	-	53
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23	20	-	(23)	-	-	20
	За 2024 г.	1 806	23	-	(1 806)	-	-	23
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	(183)	-	-	-	-	(183)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	29	-	-	-	-	-	29
	За 2024 г.	172	-	-	(143)	-	-	29
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	25	-	-	-	-	25
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-

8. Заемные средства (строки 1410,1510)

Структура заемных средств на 31 декабря 2025 года

Наименование	Остаток задолженности по земным средствам на 31 декабря 2025 года	Диапазон годовой процентной ставки, %	Срок окончательного погашения по договору	Предоставленные обеспечения (вид и сумма)
Попов Игорь Вячеславович	5 000	беспроцентный	11.07.2030	-
Максимов Егор Владимирович	9 500	беспроцентный	01.02.2032	-

9. Доходы и расходы организации

Доходы от реализации за 2025 год составили: 22 266 тыс. руб.
Доходы от реализации за 2025 год представлены следующими видами деятельности (более 5 % от общей суммы доходов от реализации):

- торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

В составе расходов по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов по основным видам деятельности.
Себестоимость продаж за 2025 год составляет 21 808 тыс. руб.
Себестоимость продаж за 2025 год представлена следующими видами деятельности (более 5 % от общей суммы себестоимости продаж):

- торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г., тыс руб	
Себестоимость продаж	(21 808)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(1 486)
Итого по обобщенной группе показателей:	**(23 294)**

Порядок признания коммерческих расходов полностью их признание в качестве расходов по обычным видам деятельности. Порядок признания управленческих расходов – полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

10. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Директор ООО «ВЕГА» Максимов Е.В.

