

Общество с ограниченной ответственностью «Веллонс.РУ»

ИНН 5047165952
КПП 504701001
ОГРН 1155047002550
141407, МО, г. Химки, Проспект Юбилейный д. 7, пом.
II, офис 2.2

Р/с 40 702 810 902 100 000 392
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30 101 810 145 250 000 411
в Отделении 1 Главного управления ЦБ РФ
БИК 044525411
ИНН 7702070139 /КПП 770943002

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Общие сведения

Общество является малым предприятием (реестр МСП с 01.08.2016 г.). Отчетность составлена на основе ФСБУ 4/2023.

Основные виды деятельности: 71.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

Среднегодовая численность: 4 чел.

2. Учетная политика (существенные положения)

- Амортизация ОС начисляется линейным способом (ст. 259 НК РФ).
- Материально-производственные запасы (МПЗ) оцениваются по фактической себестоимости.
- Общехозяйственные расходы относятся на себестоимость продаж (метод «директ-костинг»).

3. Показатели за отчетный период (расшифровка):

- **Основные средства (раздел 1 баланса) в тыс. руб.:**

Показатель	На начало 2025	Поступило	Выбыло	На конец 2025
Основные средства (всего)	0	673	0	673
<i>в т.ч. Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	0	673	0	673
Амортизация ОС	(0)	(145)	0	(145)

Амортизируемые ОС всего на 31.12.2025 г. – 527

в т.ч. Производственный и хозяйственный инвентарь – 527

• **Запасы (раздел 2 баланса) в тыс. руб.:**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	
Запасы - всего	3а 2025 г.	865	25 076	(25 648)	293
	3а 2024 г.	-	865	-	865
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	343	24 607	(24 657)	293
	3а 2024 г.	-	343	-	343
Товары	3а 2025 г.	522	469	(991)	-
	3а 2024 г.	-	522	-	522

4. Дебиторская задолженность в тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		На конец периода
		по условиям договора	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 831	11 443	(1 714)	11 560
	3а 2024 г.	-	1 831	-	1 831
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	782	612	(708)	686
	3а 2024 г.	-	782	-	782
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	971	-	(971)	-
	3а 2024 г.	-	971	-	971
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	543	-	543
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	39	475	-	514
	3а 2024 г.	-	39	-	39
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	35	-	(35)	-
	3а 2024 г.	-	35	-	35
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	9 791	-	9 791
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3	-	-	3
	3а 2024 г.	-	3	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	22	-	22
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 831	11 443	(1 714)	11 560
	3а 2024 г.	-	1 831	-	1 831

5. Кредиторская задолженность в тыс. руб.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражено:

Кредиторская задолженность	1520	11 539
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16
Расчеты с покупателями и заказчиками		-
Расчеты по налогам и сборам		4 070
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		6 343
Сальдо по ЕНС		-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		89
Расчеты с персоналом по оплате труда		-
Расчеты с подотчетными лицами		-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 020

Генеральный директор



Токарь М.И.