

ООО «Владимир и К»

Российская Федерация, 198096 Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, д. 14 лит. А
Тел. факс 677-07-75 ИНН/КПП 7805527603/780501001 ОГРН 1107847256406
р/с 40702810345000002828 в ПАО «Банк Санкт-Петербург» доп. офис «Нарвский»
к/с 30101810900000000790 БИК 044030790

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Сведения о деятельности:

Компания ООО "Владимир и К" — или Общество с ограниченной ответственностью "Владимир и К" — зарегистрирована 06.08.2010. В настоящее время находится по адресу 198096, Санкт-Петербург г, На Турухтанные Острова дор, дом 14, литер А. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Состоит на учете по месту своего нахождения в ИФНС № 19 по Кировскому району г. Санкт*Петербургу.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1107847256406, ИНН 7805527603, КПП 780501001. Регистрационный номер в Социальном фонде России — 1084794443. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью". Участниками общества является Боброва Юлия Владимировна владеющая 100% доли в уставном капитале. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Основным видом деятельности компании ООО "Владимир и К" является 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств Среднесписочная численность работающих на отчетную дату — 20 человека. Общество является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительные органы Общества:

Генеральный директор — Шеремет Ольга Владимировна

В ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" открыт расчетный счет в рублях РФ.

Общество применяет режим налогообложения УСН доходы минус расходы 7%.

2. Особенности учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.1011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденными

приказами Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34и, Положениями по бухгалтерскому учету. Утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 16.06.1995г. № 49.

Итоговая инвентаризация товарно-материальных ценностей произведена Обществом в 2026 г. по состоянию на 31.12.2025.

Стоимость основных средств погашается линейным способом. Нормы амортизации определяются исходя из срока полезного использования объектов основных средств. Общество не применяет повышающие и понижающие коэффициенты к стандартным нормам амортизации.

Активы стоимостью не более 40 000 тысяч рублей за единицу учитываются на балансовом счете 10 . Приобретенные активы стоимостью менее 40 000 тысяч рублей за единицу относятся на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности данных активов в производстве или при эксплуатации в Обществе организован надлежащий контроль за их движением.

Затраты, накапливаемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения» по окончании отчетного месяца.

Расшифровка кредиторской задолженности:

Васильев Владимир Олегович ИП- 10 000

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга- 18 453,90

Петербургская сбытовая компания АО- 198 791,04

Анапольский Михаил Яковлевич - 11 550,00

ГЛОБАЛ КЛИНИНГ СЕРВИС ООО- 29 400,00

Казов Алексей Михайлович - 86 467,50

МИТРЕСУРС ООО – 66 000

ЛЕМИС ООО - 45 147,13

Расшифровка дебиторской задолженности:

ИМУЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СПБ ГКУ - 45 792,47

Востриков Павел Сергеевич - 192 432,75

ЗАВЬЯЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 50 580,00

Илюшин Дмитрий Владимирович - 69 891,39

МТС ПАО - 40 249,05

ОПОЛЧЕНИЕ ГК - 1 362 505,16

Полиформ ООО - 37 090,08

ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ ООО - 22 846,25

ТЕСЕР ООО - 109 910,00

Хлебникова Татьяна Сергеевна - 60 889,40

ЭЛЕКТРОНИКСЛАЙТ ООО - 113 718,66

Эли Алексей Сергеевич - 21 167,56

Итоги и перспективы.

Выручка от реализации за 2025г. составила 25384 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности 23716 тыс. руб.

Прочие расходы (комиссия банка) , - 1154 тыс.руб.

Прибыль по итогам работы за год составил- 273 тыс. рублей.

По сравнению с 2024 г. т выручка Общества увеличилась на 8 %, Расходы по обычным видам деятельности увеличились на 9 %, а прочие расходы уменьшились на 5%

В настоящее время Обществом разрабатываются мероприятия, направленные на уменьшение дебиторской задолженности и увеличение объемов продаж на 2026 г. и повышение прибыльности.

На время составления пояснительной записки юридическое лицо является действующим.

Генеральный директор



Шеремет О.В.