Общество с ограниченной ответственностью "МАРВЕЛОС"
(ООО "МАРВЕЛОС")
ИНН: 7729784557, КПП: 770601001, ОГРН: 5147746208341,
адрес: 119049, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Якиманка,
пер 2-Й Бабьегородский, дом 29

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

Дата государственной регистрации – 09.10.2014.
Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 9 человек.
Уставный капитал составляет 10 000 руб. Единственным участником является Семёнова Мария Владимировна.
Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 79.11, 46.01
В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность туристических агентств и торговлей за вознаграждение или на договорной основе.
Генеральный директор Общества: М.В. Семёнова.

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за период				На каонец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Списано		Амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства в том числе:	2025	444	222	170			124	614	346
	2024	213	109	231			113	444	222
Офисное оборудование	2025	444	222	170			124	614	346
	2024	213	109	231			113	444	222

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

3. Запасы

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.
Оценка запасов при их выбытии производится по способу ФИФО.
Резерв под обесценение запасов не создается.

4. Финансовые и другие оборотные активы

Финансовые активы включают в себя дебиторскую задолженность и депозиты.
Депозиты представлены следующим образом:
- на 31.12.2025 в размере 77 тыс.руб. в ПАО ВТБ Банке
- на 31.12.2025 в размере 50 тыс.руб. в ПАО ВТБ Банке

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами):

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	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано					переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	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	за счет резерва по сомнительным долгам		дебиторская задолженность	резерв			
									дебиторская задолженность	резерв					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2025 г.														
	2024 г.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2025 г.	6 751		926		(421)								7 256	
	2024 г.	-		6 751										6 751	
в том числе: авансы поставщикам и	2025 г.	1 270		926										2 196	

подрядчикам															
	2024 г.			1 270		(-)								1 270	
покупателей и заказчиков	2025 г.	-		-		-								-	
	2024 г.	-		-		-								-	
Выдача подотчетным лицам	2025 г.	5 481		-		(421)								5 060	
	2024 г.	-		5 481		-								5 481	
Итого	2025 г.	6 751		926		(421)					X	X		7 256	
	2024 г.	-		6 751							X	X		6 751	

5. Наличие и движение кредиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано					переклассифицировано		резерв по сомнительным долгам	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	за счет резерва по сомнительным долгам		кредиторская задолженность	резерв			
									кредиторская задолженность	резерв					
	2025 г.	374												374	

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2024 г.	433				(59)								374	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2025 г.	3 108		3 842		(2 720)								4 230	
	2024 г.	146		2 963		(1)								3 108	
в том числе: поставщикам и подрядчикам	2025 г.	94		269		(-)								363	
	2024 г.	-		94		(-)								94	
авансы покупателей и заказчиков	2025 г.	2 720		3 433		(2 720)								3 433	
	2024 г.	-		2 720		(-)								2 720	
по налогам и взносам	2025 г.	166		111		(-)								277	
	2024 г.	146		21		(1)								166	
прочая	2025 г.	128		29										157	
	2024 г.	-		128		(-)								128	
Итого	2025 г.	3 482		3 842		(2 720)					X	X		4 604	
	2024 г.	579		2 963		(60)					X	X		3 482	

9. Распределение чистой прибыли

На основании решений единственного участника Общества чистая прибыль, направленная на выплату дивидендов выплачена в 2025 году в общей сумме 1 478 тыс.руб.

10. События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Генеральный директор		Семёнова Мария Владимировна
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.