

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВЕРДОНС»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТЦ «ВЕРДОНС».

1.2. Юридический адрес – 600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 62, пом. 1.

1.3. Дата государственной регистрации – 30.06.2015.

1.4. Уставный капитал составляет 22 000,00 руб. Участниками являются:

- Лебедев Ю.Д. с долей 18 процентов;
- Карева Л.В. с долей 62,88 процентов;
- Куницын С.В. с долей 19,12 процентов.

В отчетном периоде собственникам общества были выплачены дивиденды на общую сумму: 22 000 тыс. руб.:

- Лебедев Ю.Д. - 3 960 тыс. руб.
- Карева Л.В. – 13 834 тыс. руб.
- Куницын С.В. - 4 206 тыс. руб.

Бенефициарным владельцем Общества является Карева Людмила Валентиновна (в соответствии с п.6.1 Федерального закона №115-ФЗ).

1.5. Основной вид деятельности:

- до 30.09.2025г - 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- с 30.09.2025г – 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (внесение изменений в ЕГРЮЛ от 30.09.2025г №2253300651085)

1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. - 2 человека. 1 человек предпенсионного возраста.

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – нет.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

- Генеральный директор Общества: Лебедев Ю.Д. (внесение в ЕГРЮЛ записи от 30.06.2015г № 1157746584566)
- В соответствии с Приказом № 2 от 23.12.2020 г. исполнение обязанностей главного бухгалтера Общества возложено на Лебедева Ю.Д.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, т.к. является субъектом малого предпринимательства.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество сдает в аренду производственное помещение площадью 4569,2 кв.м. и земельный участок площадью 10248 кв.м. по договору аренды № ТЦВ-1-А2026 от 01.07.2025г без права выкупа.

Имущества, взятого в аренду - у общества нет.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

- 1) Нежилое здание. Первоначальная стоимость – 32 448 тыс. руб. Метод начисления амортизации – линейный. Срок использования – 15 лет. Сумма начисленной амортизации – 13 700 тыс. руб. Остаточная стоимость на 31.12.2025г – 18 748 тыс. руб.
- 2) Земельный участок. Первоначальная стоимость – 18 752 тыс. руб. Амортизация не начисляется.

5. Нематериальные активы – отсутствуют

6. Дебиторская / кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			слисано			переклассифицировано	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 405	-	1 311	-	(3 067)	(326)	-	-	-	1 322	-
	За 2024 г.	4 117	-	3 042	-	(3 754)	-	-	-	-	3 405	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	304	-	270	-	(304)	-	-	-	-	270	-
	За 2024 г.	67	-	304	-	(67)	-	-	-	-	304	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 738	-	1 041	-	(2 738)	-	-	-	-	1 041	-
	За 2024 г.	2 556	-	2 738	-	(2 556)	-	-	-	-	2 738	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	37	-	-	-	(26)	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	1 168	-	-	-	(1 131)	-	-	-	-	37	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	За 2025 г.	326	-	-	-	-	(326)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	326	-	-	-	-	-	-	-	-	326	-
Итого	За 2025 г.	3 405	-	1 311	-	(3 067)	(326)	-	-	X	1 322	-
	За 2024 г.	4 117	-	3 042	-	(3 754)	-	-	-	X	3 405	-

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств):

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		слисано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 195	680	-	-	(753)	-	-	1 123
	За 2024 г.	1 362	757	-	-	(924)	-	-	1 195
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	744	563	-	-	(744)	-	-	563
	За 2024 г.	867	744	-	-	(867)	-	-	744
Расчеты по налогам и	За 2025 г.	439	117	-	-	(1)	-	-	555
	За 2024 г.	495	1	-	-	(57)	-	-	439
Расчеты по социальному	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	8
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	-	8
Итого	За 2025 г.	1 195	680	-	-	(753)	-	X	1 123
	За 2024 г.	1 362	757	-	-	(924)	-	X	1 195

Общество не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025г	–
Расчёты	31.12.2025г	–
МПЗ	31.12.2025г	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Основным источником поступлений является арендная плата (сдача недвижимости в аренду и возмещение коммунальных расходов). Выручка организации за отчетный период составила 27 017 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года – 25 946 тыс. руб. на 1 071 руб. Это связано с увеличением стоимости ежемесячных платежей по договорам аренды и увеличением стоимости коммунальных платежей, перевыставляемых арендаторам.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У общества отсутствует намерение о ликвидации.

Дата составления текстовых пояснений 18.03.2026 года.

Генеральный директор:



Лебедев Ю.Д.

Доверенность №01/01/2026
от 01.01.2026
Технический директор
Юдин А.В.