

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРСУС»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ВЕРСУС».

1.2. Юридический адрес – 394030, г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 32В, пом.1

1.3. Дата государственной регистрации – 22.08.2001 г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 4 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2 человека
Обслуживающий персонал	2 человека

Пенсионеров – 1 человек. Предпенсионеров нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – не имеет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Кожемякин Г.Г. с долей 50 процентов;
- Попельнюхов А.В. с долей 50 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: С.А. Двуреков (приказ № 1 от 18.12.2024).

Главный бухгалтер Общества: Н.Д. Ковальчук (приказ № 1 от 01.08.2022).

Кадровый учет и расчет оплаты труда осуществляется самостоятельно.

1.09. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, не по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это действующие ФСБУ и ПБУ. Как малое предприятие, которое ведет бухучет в упрощенном порядке, организация не применяет:

— ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

— ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

- ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль»
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

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

Общество не сдает помещения в аренду. Общество арендует помещение под офис, которое является юридическим адресом.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся оборудование и инструменты, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности. Амортизация начисляется линейным способом.

5. Нематериальные активы

Нематериальных активов не имеем.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	—
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—
		—
...	...	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 2980 тыс. руб.

8. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	пероценная амортизация	переклассифицировано первоначальная (пероценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г	1 399	(1 046)	-	-	(73)	-	-	-	-	1 399 (1 119)
	3а 2024 г	1 399	(973)	-	-	(73)	-	-	-	-	1 399 (1 046)
Здания	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г	1 089	(735)	-	-	(73)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	1 089	(662)	-	-	(73)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г	161	(161)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	161	(161)	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты придорожного обслуживания	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (пероценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (пероценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	63	73
Затраты на оплату труда	1 625	1 547
Отчисления на социальные нужды	433	373
Амортизация	73	73
Прочие затраты	1 605	1 376
Итого по элементам	3 799	3 442
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 799	3 442

Дата составления пояснительной записки 24.03.2026 г.

Руководитель Общества

Директор

Двуреков С.А.