

Общество с ограниченной ответственностью «ВАШОФИС»

**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 «ВАШОФИС».

1.2. Юридический адрес – 197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д.25, лит. Д, пом.58.

1.3. Дата государственной регистрации – 08.05.2018.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 9 человек.

В организации числится 2 чел. пенсионера и 2 чел. предпенсионного возраста.

1.5. Обособленных подразделений нет.

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

- М.В. Крылова с долей 100 процентов

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

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;

81.21 Деятельность по общей уборке зданий;

82.30 Деятельность по организации конференций и выставок.

**1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор Общества: В.А. Никитченко.

**1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества**

Общество не подлежит обязательному аудиту.

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

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

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

У Общества нет арендованных объектов.

### **4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства**

На балансе общества числятся основные средства. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится 76 117тыс.руб., в т.ч.:

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 300 D 4MATIC 2022 года выпуска |
| Земельный участок, 513 кв.м                                 |
| Земельный участок, 696 кв.м.                                |
| Нежилое здание 1088,1кв.м                                   |
| Нежилое здание, 1644,3кв.м.                                 |

Проверка на обесценение не проводилась на основании п. 3, 38 ФСБУ 6/2020

### **5. Нематериальные активы**

На балансе общества не числится НМА.

### **6. Инвентаризация**

В ходе инвентаризации активов и обязательств недостатков и излишков не установлено.

### **7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручки организация за отчетный составила 38 827тыс руб, что на 2% ниже предыдущего года, что говорит о стабильном портфеле заказов.

### **8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах**

Бенефициаром компании является г-жа Крылова М.В., гражданка РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. СПб.

В 2025 году были начислены выплачены дивиденды:

Всего начислено дивидендов =2 400 тыс.руб.

НДФЛ =312 тыс.руб.

всего выплачено дивидендов 2 088 тыс.руб.

#### **10. Способ раскрытия информации о господомощи**

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

#### **11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Генеральный директор

Никитченко В.А.

\_\_\_\_\_