

Общество с ограниченной ответственностью «Веллингтония Инвест Рус»

101000, Москва г, вн.тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, пер Милютинский, д. 10, стр. 1, этаж 3,
помещ. VIII, ком. 4, офис 11

ОГРН 1217700137962 ИНН: 7708394972 КПП: 770801001, тел: +74959892185

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Сведения об Обществе

Общество создано 25.03.2021 года.

Основной вид деятельности Общества – Издание книг (код ОКВЭД – 58.11).

Уставный капитал – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.

90 % принадлежит физическому лицу Киде Эмманюэль Мари Жак (гр. Российской Федерации).

10 % принадлежит физическому лицу Фокар Анн (гр. Франции)

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Общество применяет Упрощённую систему налогообложения (доходы минус расходы).

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Фокар Анн.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ: как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Сведения о хозяйственной деятельности

Общество в 2025 г. осуществляло деятельность, связанную с изданием книг.

4. Финансовые показатели за отчётный год

Выручка общества за отчетный период составила в 2025 году составили 1 311 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

5. Дебиторская задолженность за 2025 год составила 667 тыс. руб.

Она включает в себя:

Задолженности клиентов, срок оплаты по которым ещё не наступил на конец отчетного периода - 518 тыс. руб.;

Авансы поставщикам – 29 тыс. руб.;

Переплату по ЕНС – 38 тыс. руб.;

Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал – 49 тыс. руб.;

Прочие расчеты с дебиторами – 33 тыс. руб.

6. Кредиторская задолженность за 2025 год составила 453 тыс. руб.

Она включает в себя:

Задолженности перед поставщиками – 53,5 тыс. руб.;

Авансы клиентов – 360 тыс. руб.;

Начисленные страховые взносы, срок уплаты по которым еще не наступил на конец отчётного периода – 38 тыс. руб.;

Начисленный налог УСН за 2025 г. – 1,5 тыс. руб.

7. Прочие доходы

Сальдо прочих доходов составило 8 394 тыс. руб. и сформировалось за счет прочих доходов и расходов, которые включает в себя:

- Безвозмездную финансовую помощь от участника общества – 8 425 тыс. руб.
- Списание задолженности – 31 тыс. руб.

8. Расходы Общества за 2025 год составили 7 674 тыс. руб.

Расходы включаются в себя:

Управленческие расходы в сумме 7 475 тыс. руб.:

- Оплата труда – 5 922 тыс. руб.
 - Аренда офиса – 391 тыс. руб.
 - Бухгалтерское обслуживание – 558 тыс. руб.
 - Реклама – 376 тыс. руб.
 - Прочие расходы по ведению деятельности – 228 тыс. руб.;
- и себестоимость реализованной продукции в сумме 199 тыс. руб.

Прочие расходы составили 29 тыс. руб. и включают в себя расходы на услуги банков.

9. Налоги и сборы

За 2025 год по Декларации УСН был получен убыток в размере 7 421 тыс. руб., в связи с чем был исчислен минимальный налог в размере 1% от выручки в размере 152 тыс. руб.

Итого сумма исчисленного налога составила 1,5 тыс. руб.

10. Прибыль (убыток) Общества

По итогу 2025 года чистая прибыль общества составила 2 000 тыс. руб.

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

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Веллингтония Инвест Рус» _____ / Фокар А. /

М.П.