

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «ВУД ЭНД ВАШИ» на 01.01.2026 г.

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "Вуд энд Ваши".

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частное.

ООО «Вуд энд Ваши» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 153002, Иваново, пер. Посадский, д. 4, офис 309а.

Почтовый адрес: 153002, Иваново, пер. Посадский, д. 4 офис 309а.

1.2. ООО «Вуд энд Ваши» зарегистрировано 10 января 2013 года, в штате числится 1 человек.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества: Рыбкин Александр Владимирович - директор.

1.4. Список аффилированных лиц ООО «Вуд энд Ваши»:

- Компания «Нордик Умвельттехник ГмбХ» - юридическое лицо, Германия являющееся владельцем 90% акций общества

- Коновалова Татьяна Ивановна – лицо, являющееся владельцем 10% акций общества.

1.5. Бухгалтерская отчетность ООО "Вуд энд Ваши" за 2025 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

1.6. Общество в настоящее время не ведет хозяйственную деятельность из-за санкций на поставляемый товар и сложных логистических путей поставки товара. В 2025 году было продано 4 основных средства. Другие движения денежных средств связаны только с заработной платой директора и арендой.

II. Финансовая деятельность

2.1. Актив баланса

2.1.1 По статье основные средства на 31.12.2025 г. числятся основные средства, остаточная стоимость которых составляет 987 тыс. руб.

В составе основных средств числятся эксклюзивные динамические системы декорации стеновых панелей и оконных проемов, выставленные в качестве образцов со сроком службы более 12 месяцев.

2.1.2 По статье прочие необоротные активы числится программа 1С:ERP остаточной стоимостью 28 тыс. руб. со сроком полезного использования 5 лет.

2.1.3 По статье налог на добавленную стоимость на 31.12.2026 г. числится остаток налога на сумму 12 тыс. руб.

2.1.4. По статье «Денежные средства» на 01.01.2026г. активы составили 4 тыс. руб.;

в т. ч. - расчетный счет руб. – 4 тыс. руб.

2.1.6 Активы баланса в 2025 году уменьшились на 1771 тыс. руб. и на 01.01.2026 года составили 1910 тыс. руб.

2.2. Пассив баланса

2.2.1 Уставный капитал ООО «Вуд энд Ваши» на 01.01.2026 года не изменился и составляет 10 тыс. руб.

3.2.2 По статье «Нераспределенная прибыль» пассивы на 01.01.2026г. составили - 4497 (убыток) тыс. руб.

3.2.4 По статье «Отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 01.01.2026 г. пассивы составляют 545 тыс. руб.

3.2.3 В разделе «Краткосрочные обязательства» по статье «Заемные средства» по состоянию на 01.01.2026 г. отражена задолженность по займу в сумме 69 тыс. руб.

3.2.4 По статье «Кредиторская задолженность» пассивы на 01.01.2026г. составили 5783 тыс. руб., в т.ч.

- Расчеты с поставщиками – 5782 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и взносам – 1 тыс. руб., в т.ч.
Страховые взносы - 1 тыс. руб.

3.2.5 Пассивы баланса за 2025 год уменьшились на 1771 тыс. руб. и на 01.01.2026 года составили 1910 тыс. руб.

Директор

Рыбкин А.В.