

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНВА-ИНВЕСТ»

ИНН 5038114260 КПП 503801001
ОКПО 01380683 ОГРН 1155038004175
Юр. адрес: 141230, Московская обл.,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Куйбышева, д.23А
Факт. адрес: 141230, Московская обл.,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Куйбышева, д.23А

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «ИНВА-ИНВЕСТ» ИНН 5038114260 зарегистрировано МИФНС № 3 по Московской области 22.06.2015г., ОГРН 1155038004175. На 31.12.2022 г. уставный капитал в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей состоит из номинальной стоимости доли участника и оплачен полностью. Единственным участником Общества является Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

Юридический адрес: 141230, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Куйбышева, д.23А.

Генеральным директором в 2025 г. являлся Прохоров Олег Александрович.

Бухгалтерский и налоговый учет в 2025 г. осуществлялся Генеральным директором общества, согласно Приказу №2 от 18.01.2017 г.

Среднегодовая численность работающих за 2025 г. составляет 2 человека, из них инвалидов – 1 человек. Численность работающих на 01.01.2026 – 2 человека, из них инвалиды-1 человек.

ООО «ИНВА-ИНВЕСТ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основные средства на балансе:

Транспортные средства	Первоначальная стоимость	Амортизация
SKODA SUPERB P993MX 777	680 000,00	680 000,00
Автомобиль Skoda Rapid K286CO750	648 810,00	648 810,00
Автомобиль Skoda Rapid K358CO750	648 810,00	648 810,00
Автомобиль Skoda Rapid K390CO750	648 810,00	648 810,00
Автомобиль Skoda Rapid K397CO750	648 810,00	648 810,00
Автомобиль Skoda Rapid K408CO750	648 810,00	648 810,00
Автомобиль Volkswagen Caddy VIN XE819922WK0000059	2 300 000,00	2 300 000,00
Автомобиль Volkswagen Polo VIN XW8ZZZ61ZKG015454 O922TM750	623 000,00	623 000,00

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2025 г.

Наименование	Сумма, руб.	расшифровка
Заказчики	2495	Автотранспортные услуги, товары.
Бюджет (налоги, взносы)	337	переплата

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2025 г.

Наименование	Сумма, руб.	Расшифровка
Авансы полученные от заказчиков	35	Текущая задолженность
Поставщики услуг	817	Текущая задолженность
Бюджет, взносы	21	Текущая задолженность
Работники	24	Заработная плата

За 2025 г. остаток задолженности по договорам займа за 2025 г **5 523** тыс. руб.:

Основной долг – 4 250 тыс. руб.

Проценты к уплате (ставки от 16 до 22%)- 1273 тыс. руб.

Выручка от оказанных услуг за 2025 г. составила **6 077** тыс. руб.- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

Прочие доходы Общества за 2025 г. составили **4 639** тыс. руб.

в том числе:

- 17 тыс. руб. проценты по выданным договорам займа;
- 216 тыс. руб. прямое возмещение убытков полисам риск осаго а/м
- 4 400 тыс.руб. реализация товаров (КРС)
- 6 тыс. руб. прочие

Себестоимость продаж в 2025 г составила 4 648 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2025 г. составили 33 тыс. руб.

СТАТЬИ ЗАТРАТ	Сумма, тыс.руб.
Амортизация ОС	74
Автотранспортные услуги	3 790
Расходы на оплату труда (ФОТ, страховые взносы) Выплаты в пользу работников всего: 600 тыс. руб. В том числе работающим инвалидам – 300 тыс. руб.	784
ИТОГО	4 648

Прочие расходы за 2025 г. составили **5 888** тыс. руб.

- с/с проданных товаров - 4000 тыс.руб.
- услуги банка - 30 тыс.руб.
- проценты по договорам займа – 911 тыс.руб.
- штрафы, пени - 13 тыс. руб.
- дебиторская задолженность-934 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 61 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 – 61 тыс. руб.

В целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности и получения положительного финансового результата принято решение о сокращении расходов и поиска нового пути доходов, расширении числа партнеров.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Прохоров О.А.

Прохоров О.А.