

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВА"

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 "ВИВА"

1.2. Юридический адрес: 115432, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Даниловский, пр-кт Андропова, дом 10, помещение 98

1.3. Дата государственной регистрации 24.05.2017

1.5. Численность сотрудников: 6

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация | 1 |
| Производственный отдел | 5 |

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Катиева Мария Александровна с долей 100 процентов;

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

- 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
- 63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки
- 63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Катиева Мария Александровна (№1 от 14.03.2023г.)

Главный бухгалтер Общества: Катиева Мария Александровна (№2 от 14.03.2023г.).

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса отражена остаточная стоимость по автомобилям, приобретенным в лизинг :

| | Основное средство | Остаточная стоимость на 31.12.24 | Начисленная амортизация | Остаточная стоимость на 31.12.25 |
|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| O254OE797 (VIN LVVDB21B4PD783498) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M892OT797 (VIN LVVDB21B9PD793184) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| O277OE797 (VIN LVVDB21B3PD793259) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M842OT797 (VIN LVVDB21B9PD793301) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| O300OE797 (VIN LVVDB21B6PD793319) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M887OT797 (VIN LVVDB21B6PD793353) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M893OT797 (VIN LVVDB21B4PD793321) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| O315OE797 (VIN LVVDB21B5PD783557) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| O271OE797 (VIN LVVDB21B6PD793322) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M890OT797 (VIN LVVDB21B3PD793312) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M895OT797 (VIN LVVDB21B3PD783489) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M883OT797 (VIN LVVDB21B9PD793332) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M855OT797 (VIN LVVDB21B4PD793657) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| O290OE797 (VIN LVVDB21B1PD793342) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M836OT797 (VIN LVVDB21B8PD783567) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M900OT797 (VIN LVVDB21B9PD793654) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| O247OE797 (VIN LVVDB21B3PD793388) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| O301OE797 (VIN LVVDB21B2PD793219) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M844OT797 (VIN LVVDB21B8PD792835) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| M891OT797 (VIN LVVDB21B4PD793450) | CHERY TIGGO7 PRO | 1 729 600,00 | 441 600,00 | 1 288 000,00 |
| ИТОГО: | | 34 592 000,00 | 8 832 000,00 | 25 760 000,00 |

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА нематериальные активы отсутствуют.

5. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства | 28.12.2025 | – |
| Материально-производственные запасы | 28.12.2025 | – |
| Нематериальные активы | 28.12.2025 | – |
| ... | ... | ... |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 145 612 198 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года, равного 161 350 828руб. Уменьшение данного показателя связано со сложной экономической обстановкой в стране.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 29.03.2026 года.

Генеральный директор ООО «ВИВА»

Катиева Мария Александровна _____ (Катиева М.А.)