

Общество с ограниченной ответственностью «Велком»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

I. Общая информация об организации

1. **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛКОМ" (ООО "ВЕЛКОМ").
2. **ИНН:** 7810728009
3. **КПП:** 781001001
4. **ОГРН:** 1027804918437
5. **Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:** 11.11.1992 №1821
6. **Адрес:** 196211, г. Санкт-Петербург, пр-т Юрия Гагарина, д. 24, корп. 1, пом.16- **Н**
7. **Основной вид деятельности (ОКВЭД):** 68.20.2 «Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом».
8. **Отчетный период:** 2025 год.
9. **Дата утверждения отчетности:** 18 марта 2026
10. **Стоимость доли участников:**

ФИО	Доля в Уставном Капитале	Удельный вес в %
Осипова Тамара Алексеевна	1179,604	15,5211
Екимова Наталия Васильевна	1179,604	15,5211
Матвеева Елена Александровна	1179,604	15,5211
Ковалева Ильяна Александровна	4061,188	53,4367
	7600	100

11. **Директор:** Ковалева Ильяна Александровна
12. **Главный бухгалтер:** Пангани Инна Олеговна

II. Основные положения учетной политики

1. **Форма организации:** Общество с ограниченной ответственностью.
2. **Система налогообложения:** Упрощенная система налогообложения (УСН) "доходы" по ставке 6%.
3. **Метод учета доходов и расходов:** кассовый метод.
4. **Ведение бухгалтерского учета:** Учет ведется в программном комплексе "1С: Бухгалтерия предприятия".

III. Финансовые результаты деятельности за 2025 год

1. **Общая информация:**
 - За отчетный период ООО "Велком" применяет УСН "доходы" со ставкой 6%.
 - Учет доходов и расходов ведется с использованием кассового метода
2. **Доходы:**
 - Общая сумма доходов, учитываемых для целей УСН, за 2025 год составила: 8 465 183 рублей

- Данная сумма сформирована за счет выручки от сдачи в аренду собственного помещения по адресу СПб, пр.Ю.Гагарина, 24/1

3. Расходы:

- Начисленная заработная плата – 698 438,88 рублей
- Уплаченные страховые взносы – 213 722,3 рубля
- Прочие расходы, связанные с ведением деятельности: банковские расходы– 34 137 рублей
- Оплата задолженности ТГК-1 ПАО - 11 441,27 рублей
- Уплата финансовых санкций по вход. 202S01250007163 от 09.04.2025 – 1000 рублей.
- С учетом применения кассового метода, в состав расходов включены суммы, фактически уплаченные в отчетном периоде.

4. Результат деятельности:

Налоговая база по УСН за 2025 год составила 8 465 183 рубля
 Единый налог, подлежащий уплате в бюджет, составил 2 232 724,82 рубля
 Налог на имущество по кадастровой стоимости, рассчитанный по ставке 1,5% - 879 501 руб./ год

IV. Анализ активов и капитала

1. Активы:

- Общая стоимость активов ООО "ВЕЛКОМ" по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 2 484 352,27 руб.
- Основу активов составляют:
 - Денежные средства на расчетных счетах
 - Нежилое помещение 78:14:0007645:3924 (переоценка не производилась, оплата налога на имущество производится по кадастровой стоимости)
 - Земельный участок под помещением.
-

2. Собственный капитал:

- Величина собственного капитала ООО "ВЕЛКОМ" на 31 декабря 2025 года составляет 2 146 253,78 руб.
- Собственный капитал сформирован за счет уставного капитала (7600 руб), резервного капитала (1140 руб), добавочного капитала (2182,3 руб) и нераспределенной прибыли (2 135 331,48 рублей).

V. Кадровая политика и расходы на персонал

1. Численность сотрудников:

- Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 2 человека.

2. Расходы на выплату заработной платы и страховых взносов:

- Сумма начисленной заработной платы за 2025 год составила 698 438,88 руб
- Сумма уплаченных страховых взносов с заработной платы составила 213 722,3 руб

VI. Прочие существенные факторы

- ООО "ВЕЛКОМ" является субъектом малого предпринимательства.
- За отчетный период существенных изменений в учетной политике не производилось.

- Действующих судебных процессов, значительных претензий со стороны контролирующих органов, а также форс-мажорных обстоятельств, влияющих на финансовое состояние общества, в отчетном периоде не было.

VII. Состав отчетности

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "ВЕЛКОМ" за 2025 год состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001).
- Отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002).

Директор



Ковалева Ильяна Александровна