

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Валентина» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Валентина» зарегистрировано в МРИ ИФНС №20 по МО 28.06.2011г., ОГРН 1115012002841, ИНН 5012068186, КПП 504101001, юридический адрес: г. Реутов, ул. Некрасова, д.12.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 1 000 000 (один миллион) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: три физических лица — Солонькина В. И., Бабалова А. В., Фаворская М. В.
3. Основной вид деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Валентина» утверждена приказом директора Солонькиной В.И. № 5 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Солонькина Валентина Ивановна — учредитель, 40% доли собственности в УК, занимает должность директора.

Бабалова Анна Васильевна — учредитель, 30% доли собственности в УК.

Фаворская Мария Владимировна — учредитель, 30% доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 10.03.2025 общим собранием учредителей ООО «Валентина» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2024 года прибыль в размере 7 500 тыс. руб. учредителям, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам) была произведена 10.01.2025; 03.04.2025г., 01.7.2025г. 03.10.2025г.

4. Основные показатели деятельности организации

- В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила: — 9 803 тыс. руб.

Затраты составили:

- амортизация ОС — 415 тыс. руб.;
- фонд оплаты труда — 936,9 тыс. руб.;
- прочие расходы — 262 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность на отчетную дату 31.12.2025 по счету 62 Расчеты с покупателями и заказчиками составила 0,3 тыс. руб. данный показатель не изменился и соответствует текущим начислениям за декабрь 2025г. Задолженность является краткосрочной и погашается в течение месяца, следующего за отчетным. По счету 76 Прочие расчеты на отчетную дату 31.12.2025г. дебиторская задолженность составила 226 тыс. руб. произошло увеличение по сравнению с прошлым годом показателя отчетности, связано с увеличением тарифа на коммунальные платежи. Просроченной задолженности в текущем году не образовалось. Размер текущей дебиторской задолженности соответствует текущим начислениям декабря по отчету агента, которую контрагенты своевременно погашают.

Кредиторская задолженность перед поставщиками на отчетную дату 31.12.25г. по счету 60 Расчеты с поставщиками составила 104 тыс. руб., в отчетном году произошло сокращение кредиторской задолженности по сравнению с прошлым годом.

Директор ООО «Валентина» / Солонькина В. И. / 10.03.2026