

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общая информация об обществе:

Дата образования: 24.11.2005г.

ИНН/ КПП 7704579588/775101001

ОГРН 1057749208747

Юридический адрес: 108820, Г.МОСКВА, Р-Н КОММУНАРКА, П ЗАВОДА МОСРЕНТГЕН, УЛ ГЕРОЯ РОССИИ СОЛОМАТИНА, Д. 4А, СТР. 1

2. Основные виды экономической деятельности:

Организация сдает в аренду собственное недвижимое имущество. ОКВЭД 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

3. Информация об учетной политике:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ:

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010.

3.2 Учет основных средств.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

3.3 Учет запасов.

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

3.4 Отчетность.

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

4. Пояснения по строкам бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

4.1. Материальные внеоборотные активы: 4 954 тыс. рублей, в том числе:

4.1.1 Основные средства 4 954 тыс. рублей (Первоначальная стоимость 13 213 тыс. рублей. – сумма накопленной амортизации 8 259 тыс. рублей).

4.2 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы – 56 007 тыс. рублей, в том числе:

4.2.1 – Расходы будущих периодов (программное обеспечение) – 37 тыс. рублей

4.2.2 Отложенные налоговые активы (убытки прошлых лет) – 1 470 тыс.рублей

4.2.3 Финансовые вложения (займы выданные) - 54 500 тыс.рублей

4.3 Запасы: 2 тыс. рублей, в том числе:

4.3.1 Топливо для собственных нужд 2 тыс. рублей

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты: 5 тыс. рублей, в том числе:

4.4.1 Расчетные счета - 5 тыс. рублей.

4.5. Финансовые и другие оборотные активы: 25 842 тыс. рублей, в том числе:

4.5.1 Расчеты с поставщиками по авансам выданным – 12 279 тыс. рублей, основная часть задолженности составляет:

- ООО «ЦЭР» за подготовку проектной документации – 9 353 тыс.рублей;
- ООО «Стройинжтех» за строительство нежилого помещения – 2 864 тыс.рублей;

4.5.2 Расчеты с покупателями и заказчиками – 2 455 тыс. рублей, основная часть задолженности составляет 2 436 тыс.рублей за услуги аренды. Начислен резерв по сомнительным долгам 1 183 тыс.рублей.

4.5.3 Расчеты с бюджетом - 15 тыс. рублей, в том числе:

- Единый налоговый счет - 15 тыс. рублей.

4.5.4 Начисленные проценты по депозитному счету – 9 тыс.рублей.

4.5.5 Начисленные проценты по займам за декабрь 2025г.- 761 тыс.рублей. Срок уплаты – 20.01.2026г. Проценты начисляются по ключевой ставке ЦБ РФ.

4.5.6 Денежные средства на депозитных счетах – 11 500 тыс. рублей.

4.5.7 Расходы будущих периодов (программное обеспечение) – 6 тыс. рублей.

4.6. Капитал: 85 270 тыс. рублей, в том числе:

- Уставный капитал – 10 тыс. рублей;
- Прибыль, подлежащая распределению – 85 260 тыс. рублей.

4.7. Другие долгосрочные обязательства – 260 тыс.рублей, в том числе отложенные налоговые обязательства в части основных средств - 260 тыс.рублей.

4.8. Краткосрочная кредиторская задолженность: 1 280 тыс. рублей, в том числе:

4.8.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 30 тыс. рублей;

4.8.2 Расчеты по авансам полученным – 100 тыс. рублей;

4.8.3 Налог на добавленную стоимость – 470 тыс. рублей;

4.8.4 Налог на прибыль – 222 тыс. рублей;

4.8.5 Земельный налог – 417 тыс. рублей;

4.8.6 Транспортный налог – 1 тыс. рублей;

4.8.7 Налог на имущество – 40 тыс. рублей;

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5. Пояснения по строкам отчета о финансовых результатах за 2025г.

5.1. Выручка от сдачи в аренду имущества – 10 608 тыс.рублей.

5.2. Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость) - 12 782 тыс.рублей

5.3. Прочие доходы – 11 780 тыс.рублей, в том числе:

5.3.1 Проценты по займам – 10 714 тыс.рублей

5.3.2 Проценты по депозитам – 1 066 тыс.рублей

5.4. Прочие расходы: - 1 219 тыс.рублей, в том числе:

5.4.1 Госпошлина – 3 тыс.рублей;

5.4.2 Добровольное страхование - 15 тыс.рублей;

5.4.3 Отчисления в оценочные резервы – 1 158 тыс.рублей;

5.4.4 Расходы на услуги банков – 43 тыс.рублей;

5.5. Налог на прибыль (доходы) организаций – 1 958 тыс.рублей.

По результатам деятельности организации за 2025г. получена прибыль 6 429 тыс.рублей.

Генеральный директор



Наумов А.В.