

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025 г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 г.**

Наименование организации: ООО «Ветекс»

Отчетный год: 2025

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное.

Раздел I. Пояснения в текстовой форме

1. Общие сведения об организации

1.1. Юридический адрес: 107078, Москва, Каланчевская ул., дом 17, стр.1.

1.2. Основные виды деятельности: оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами и услуги по продаже товаров.

1.3. Среднегодовая численность работающих

за 2025 г.: 2 человека,

за 2024 г.: 3 человека.

1.4. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Фурса Марина Николаевна.

2. Уставный капитал

2.1 Размер уставного капитала 10 тыс. рублей.

3. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.2. Аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился.

4. Основные средства

4.1. Информация об учетной политике

4.1.1. Способ определения амортизации основных средств: линейный.

4.1.2. Лимит стоимости активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, отражаемых в составе материально-производственных запасов: 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

4.1.3. Переоценка основных средств не производится.

5. Налог на добавленную стоимость

Расшифровка статьи бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость»

Показатели, включенные в статью бухгалтерского баланса	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Налог, отложенный к вычету по решению организации	0	1	8

6. Запасы

6.1. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов, принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.

6.2. Способы оценки материалов при выбытии: по средней себестоимости.

6.3. Затраты по заготовке и доставке товаров до центрального склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость товаров.

6.4. Способ оценки товаров при выбытии: по средней себестоимости.

7. Финансовые вложения

7.1. Информация о финансовых вложениях в разрезе возможности определения текущей рыночной стоимости

	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Объекты финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, в том числе	95000	0	0
- специальные счета в банках	95000	0	0
- займы со сроком менее 12 месяцев	0	0	0
ИТОГО со сроком менее 12 месяцев	0	0	0

7.2. Информация об учетной политике

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии

Группа (вид) объектов финансовых вложений	Способ
Займы	по стоимости каждой единицы

8. Доходы

8.1. Выручка по видам деятельности

Показатель	За 2025 год	За 2024год
Географический рынок сбыта: Россия	79896	164168
Всего		
в том числе по видам деятельности:		

оптовая торговля	76213	158903
Выручка по услугам	3683	5265
ИТОГО	78896	164168

8.2. Состав прочих доходов

Вид доходов	За 2025 год	За 2024 год
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	0	201
Проценты к получению	15136	8299
Прибыль при покупке валюты	0	0
Прочее	13	10
Итого доходов:	15149	8510

8.3. Выручка от выполнения работ (оказания услуг) признается при выполнении условий, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

8.4 Прочие доходы, отражаемые в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам (свернуто): курсовые разницы по расчетам в иностранной валюте.

9. Расходы

9.1. Себестоимость по видам деятельности

Показатель	За 2025 год	За 2024 год
Географический рынок сбыта: Россия	(58167)	(120108)
Всего		
в том числе по видам деятельности:		
оптовая торговля	(58167)	(120108)
услуги по продаже товаров	-	-
ИТОГО	(58167)	(120108)

9.2. Состав прочих расходов

Показатель	За 2025 год	За 2024 год
------------	-------------	-------------

Услуги кредитных организаций	(335)	(121)
Курсовая разница	(650)	0
Убыток при покупке валюты	(699)	(116)
Прочее	(1953)	(7)
Итого расходов:	(3637)	(244)

9.3. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

10. Расчеты по налогу на прибыль

10.1. Условный доход (расход) по налогу на прибыль:

За 2025 год	За 2024 год
7852	9655

11. Отчет о движении денежных средств

11.1. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2024г.	83732
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За 2024 г.»	83732
Бухгалтерский баланс Строка «Денежные средства и эквиваленты» Графа «На 31.12.2025 г.	10119
Отчет о движении денежных средств Строка «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «За 2025 г.»	10119

11.2. Состав денежных средств и их эквивалентов

Наименование	Остаток		Курс ЦБ	Сумма в рублях
	Валюта	Сумма		
<i>На 31.12.2024</i>				
Расчетный счет	рубль	82672589		82672589
Касса	Рубль	0		0
Валютный счет	Китайский юань	78924-82 китайских юаней	1 юань=13,4272	1059739
Итого:				83732328
Статья бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»				83732 тыс. руб.
<i>На 31.12.2025</i>				
Расчетный счет	рубль	9238593		9238593
Касса	рубль	0		0
Валютный счет	Китайский юань	78924-82 китайских юаней	1 юань=11,1592	880738
Итого:				10119331
Статья бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»				10119 тыс. руб.

11.3. Денежные потоки отражаются развернуто, за исключением следующих отражаемых свернуто потоков:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

- при формировании отчета исключаются двойные обороты, к которым Общество относит: перечисление средств с одного на другой счет, снятие денежных средств в кассу;

- денежных потоков на покупку и продажу иностранной валюты.

12. Операции в иностранной валюте

12.1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Валюта	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Доллар США	78,2267	101,6797	89,6883
Китайский юань	1 юань = 11,1592	1 юань = 13,4272	1 юаней =12,5762

13. Информация о связанных сторонах

13.1. Информация о связанных сторонах.

1) Контролирующие лица.

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли) организации – составителя отчетности:

Гуров Владимир Эдуардович	100%
---------------------------	------

Юридические и физические лица, имеющие право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли) и имеющие возможность определять решения организации – составителя отчетности: нет.

2) Контролируемые лица.

Юридические лица, в которых ООО «Ветекс» имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли): нет.

Юридические лица, в которых ООО «Ветекс» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли) и имеет возможность определять решения: нет.

3) Лица, контролируемые тем же лицом (группой), что и организация-составитель отчетности: нет.

12.3. Операции со связанными сторонами в отчетном году и предыдущем году не осуществлялись.

Генеральный директор



Фурса М.Н.

ООО "Ветекс"
Запасы

Наименование показателя		Период за год		На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				Код	2025	2024	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
										себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2025	8508	69107	67522	-	-	-	-	-	-	10093		
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2024	6579	131920	129991	-	-	-	-	-	-	8508		
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)														
Готовая продукция		2025	5596	53778	54707	-	-	-	-	-	-	4668		
Готовая продукция		2024	4202	118210	116816	-	-	-	-	-	-	5596		
Товары для перепродажи		2025												
Товары для перепродажи		2024												
Материалы		2025	2912	6012	3499							5425		
Материалы		2024	2377	4990	4455							2912		
Расходы на производство		2025		9317	9317									
Расходы на производство		2024												
Расходы на продажу		2025												
Расходы на продажу		2024												
4.2. Запасы в залого														
Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2025	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2023									
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего		5440	-	-	-									
в том числе: (группа, вид)														
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		5445	-	-	-									
в том числе: (группа, вид)														

ООО "Ветекс"

Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года		На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2025	-	-	-	-	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2024	-	-	-	-	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)							
		2025					
		2024					
		2025					
		2024					
		2025					
		2024					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2025	13584		11712		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2024	44641		13584		
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2025	1645		2488		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2024	30551		1645		
Расчеты с покупателями и заказчиками		2025	1383		667		
Расчеты с покупателями и заказчиками		2024	2294		1383		
Расчеты по налогам с сборам		2025	9740		2848		
Расчеты по налогам с сборам		2024	11208		9740		
Прочее		2025	816		5709		
Прочее		2024	588		816		
Итого (отчетный год)	5500	2025	13584		11712		
Итого (предыдущий год)	5520	2024	44641		13584		
5.2. Просроченная дебиторская задолженность							
			На		На		На
			31.12.2025		31.12.2024		31.12.2023
Наименование показателя	Код		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540		-	-	-	-	-
в том числе: (вид)							
	5541						
	5542						
	5543						

ООО "Ветекс"
Кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2025	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2024	-	-
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)				
		2025		
		2024		
		2025		
		2024		
		2025		
		2024		
		2025		
		2024		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2025	6345	3160
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2024	2246	6345
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)				
Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам		2025	3366	1553
Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам		2024	52	3366
Расчеты с персоналом по оплате труда		2025	151	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		2024	127	151
Расчеты с учредителями		2025		
Расчеты с учредителями		2024		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками		2025	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками		2024	-	-
Расчеты по авансам полученным от покупателей		2025	1361	76
Расчеты по авансам полученным от покупателей		2024	1317	1360
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2025	1467	1531
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2024	750	1468
Итого (отчетный год)	5550	2025	6345	3160
Итого (предыдущий год)	5570	2024	2246	6345

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)				
	5591			
	5592			
	5593			
	5594			

Генеральный директор *М.И. Фурса* Фурса М.Н.

