

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС" (ООО «ВЕЛЕС»)

ИНН 2317053005, КПП 232001001, ОГРН 1092367000824

Адрес: 354000, Краснодарский край, г.о. город-курорт Сочи, г Сочи, ул Голенева, д. 28

1. Общая информация об организации

ООО «ВЕЛЕС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные виды деятельности Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

49.39 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;

45.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

45.40 - Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В 2025 году новых основных средств к учету не принималось.

Амортизация основных средств по группам за 2025 год приведена ниже:

ООО "Велес"										
Ведомость амортизации ОС за 2025 г.										
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)										
Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	33 646 730,00	5 347 215,07	28 299 514,93		1 362 336,24			33 646 730,00	6 709 551,31	26 937 178,69
Сооружения	7 083 333,34	3 215 982,25	3 867 351,09		377 302,62			7 083 333,34	3 593 284,87	3 490 048,47
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 018 598,65	7 709 422,27	5 309 176,38		1 233 632,04			13 018 598,65	8 943 054,31	4 075 544,34
Офисное оборудование	74 152,54	74 152,54						74 152,54	74 152,54	
Транспортные средства	712 000,00	322 054,02	389 945,98		214 702,72			712 000,00	536 756,74	175 243,26
Производственный и хозяйственный инвентарь	169 833,33	65 292,38	84 540,95		33 016,38			169 833,33	118 308,76	51 524,57
Земельные участки	30 000 000,00		30 000 000,00					30 000 000,00		30 000 000,00
Другие виды основных средств	3 379 825,00	1 119 422,58	2 260 402,42		946 426,78			3 379 825,00	2 065 849,36	1 313 975,64
Итого	88 084 472,86	17 873 541,11	70 210 931,75		4 167 416,78			88 084 472,86	22 040 957,89	66 043 514,97

4. Аренда

По договору аренды № 362 от 06.05.2025г. Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: город Сочи, Долина Прохладная, переулок Виноградный, дом 10-а.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали. Движение товаров по номенклатурным группам за 2025 год приведены в таблице:

Номенклатурные группы	Показатели	Остаток на начало	Приход	Расход	Остаток на конец
Запасные части /ТО	Сумма	2 781 334	2 649 482	2 584 869	2 845 947
	Кол.	584,757	879,040	857,040	606,757
Alpina Sherpa	Сумма	59 518	675	14 295	45 898
	Кол.	5,000	1,000	4,000	2,000
BRP	Сумма	7 675 749			7 675 749
	Кол.	5,000			5,000
BRP (3ч)	Сумма	1 184 431	159 391	187 630	1 156 193
	Кол.	381,000	152,000	118,000	415,000
BSE	Сумма	2 257 530	322 329	644 657	1 935 201
	Кол.	23,000	3,000	6,000	20,000
CF-Moto	Сумма	277 606	23 383	17 262	283 728
	Кол.	256,000	24,000	19,000	261,000

CFMOTO	Сумма	12 668 142	1 158 250	1 754 000	12 072 392
	Кол.	14,000	1,000	2,000	13,000
Honda	Сумма	9 795			9 795
	Кол.	5,000			5,000
Manitou	Сумма	1 742			1 742
	Кол.	2,000			2,000
Mercury/Mercruiser	Сумма	11 011			11 011
	Кол.	1,000			1,000
Polaris	Сумма	1 677 538	42 830	12 346	1 708 023
	Кол.	20,000	30,000	14,000	36,000
Suzuki	Сумма	14 404			14 404
	Кол.	12,000			12,000
SYM	Сумма	665 575		388 958	276 617
	Кол.	6,000		3,000	3,000
TOHATSU	Сумма	186 667			186 667
	Кол.	1,000			1,000
Yamaha	Сумма	538 406	736 841	451 620	823 626
	Кол.	41,000	99,000	56,000	84,000
Автомобили	Сумма	1 715 752			1 715 752
	Кол.	2,000			2,000
АККУМУЛЯТОРЫ	Сумма	317 440	62 283	65 176	314 548
	Кол.	81,000	15,000	14,000	82,000
АКЦЕССУАРЫ	Сумма	293 954	868	6 875	287 946
	Кол.	97,000	1,000	1,000	97,000
Водная техника - запчасти	Сумма	138 716	16 413	16 413	138 716
	Кол.	59,000	7,000	7,000	59,000
ГСМ	Сумма	2 458 605	782 722	489 211	2 752 115
	Кол.	4 348,930	1 154,450	1 276,530	4 226,850
Детские квадроциклы	Сумма	346 960			346 960
	Кол.	4,000			4,000
Диски	Сумма	75 275			75 275
	Кол.	6,000			6,000
ДИСКИ/ШИНЫ	Сумма	93 967	75 000	75 000	93 967
	Кол.	4,000	4,000	4,000	4,000
Дождевики	Сумма	85 125			85 125
	Кол.	31,000			31,000
Жилеты	Сумма	398 782			398 782
	Кол.	279,000			279,000
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	Сумма	6 268 858	7 846 058	3 810 703	10 304 212
	Кол.	4 351,300	2 206,000	852,000	5 705,300
Запчасти автомобилей	Сумма	711 172	212 919	89 175	834 916
	Кол.	843,000	151,000	62,000	932,000
Защита	Сумма	113 285			113 285
	Кол.	11,000			11,000
Защита метал.	Сумма	64 500			64 500
	Кол.	3,000			3,000
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	Сумма	135 312	7 578	5 041	137 850
	Кол.	37,000	4,000	1,000	40,000
Канаты	Сумма	125 703	59 478	10 779	174 402
	Кол.	4 111,700	1 987,000	397,000	5 701,700
Канистры	Сумма	203 981			203 981
	Кол.	91,000			91,000
КОЛОДКИ	Сумма	209 937	189 119	168 918	230 137
	Кол.	245,000	36,000	26,000	255,000
Костюмы, комбинезоны	Сумма	64 903			64 903
	Кол.	9,000			9,000
Кофры	Сумма	217 784			217 784
	Кол.	25,000			25,000
Краска	Сумма	86 880			86 880
	Кол.	18,000			18,000
Крепежные ремни/ремни безопасности	Сумма	2 643			2 643
	Кол.	4,000			4,000
Куртки	Сумма	17 720			17 720
	Кол.	3,000			3,000
Лебедки	Сумма	70 403			70 403
	Кол.	3,000			3,000

МАТЕРИАЛЫ	Сумма	2 945 695	-137 003	215 539	2 593 153
	Кол.	4 502,169	-204,545	99,000	4 198,624
МЗСА	Сумма	98 750			98 750
	Кол.	4,000			4,000
Очки	Сумма	21 008			21 008
	Кол.	13,000			13,000
Перчатки	Сумма	3 419			3 419
	Кол.	5,000			5,000
ПРОЧЕЕ	Сумма	280 352	28 532	11 886	296 998
	Кол.	88,000	9,000	6,000	91,000
Расходные материалы	Сумма		149 235	26 819	122 417
	Кол.		10,000	5,000	5,000
РЕМНИ ВАРИАТОРА	Сумма	230 169	2 470	12 033	220 606
	Кол.	40,000	5,000	3,000	42,000
CF МОТО	Сумма	932 250		643 167	289 083
	Кол.	3,000		2,000	1,000
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ	Сумма	266 950	95 702	56 198	306 454
	Кол.	528,000	200,000	111,000	617,000
ФИЛЬТРЫ	Сумма	441 910	126 793	138 100	430 604
	Кол.	744,000	275,000	173,000	846,000
Фонари/фары/лампы	Сумма	35 803			35 803
	Кол.	8,000			8,000
Чехлы, тенты	Сумма	90 383	6 067	10 890	85 560
	Кол.	23,000	1,000	3,000	21,000
Шины	Сумма	308 347	27 333		335 680
	Кол.	28,000	4,000		32,000
Шлема, подшлемники	Сумма	953 222			953 222
	Кол.	164,000			164,000
ЭКИПИРОВКА	Сумма	139 980		56 557	83 423
	Кол.	19,000		6,000	13,000
Экипировка, одежда	Сумма	1 631 199	18 420	196 043	1 453 576
	Кол.	276,000	2,000	21,000	257,000
Итого	Сумма	56 540 000	15 696 071	13 877 156	58 358 915
	Кол.	23 325,036	8 540,570	5 661,195	26 204,411

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества на отчетную дату составляет 5 724 265,60 руб., состоит из расчетов с покупателями, расчетов с бюджетом и бюджетными фондами, расчетов с сотрудниками, авансов поставщикам, детализирована в таблице:

Дебиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	1 735 395,92
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	3 337 551,99
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по объектам, учитываемым на счете 60.02	-297 039,11
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	816 177,93
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	323,30
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	14 535,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	4 200,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	113 120,57
Итого по строке:	5 724 265,60

Резервы по сомнительным долгам не формировались.

Задолженность покупателей (Аванс/Долг) за 2025 год представлены в виде таблицы:

Покупатель	Расчеты на 01.01.25		Продажа		Предоплата		Расчеты на 31.12.25	
	Долг	Аванс	Продано	Оплачено	Поступило	Зачтено	Долг	Аванс
АБАРА ООО		400 000	400 000	400 000	700 000	400 000		700 000
Абсудов Эльдар Сийранович ИП			1 649 873	1 649 873	1 751 566	1 649 873		101 693
Авдеев Алексей Евгеньевич ИП		43 920	43 920	43 920		43 920		
Аверс Трейд			32 100	32 100	46 530	46 530		
Александров Денис Сергеевич ИП		53 305						53 305
Антипов Станислав Сергеевич			10 800	10 800	10 800	10 800		
АРМАДА ООО			300 000	300 000	200 000	200 000		
Барабوشкина Яна Владимировна ИП			850 321	850 321	830 640	830 640		
БЕЛОГЛАЗОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ			184 607	184 607	184 607	184 607		
БОГДАНОВА ЮЛИЯ			192 656	192 656	210 860	192 656		18 204
Большева Марина Игоревна			114 190	114 190	114 190	114 190		
Бондарчик Юлия Руслановна			30 000	30 000	579 980	579 980		
Борисов Сергей Дмитриевич			6 460	6 460	6 460	6 460		
БРАНДТ СПОРТ ООО	90 650						90 650	
ВАРАДЕРО ООО		120 000	5 593 548	5 581 000	5 461 000	5 581 000	12 548	
Вербовский Андрей Евгеньевич			80 340	80 340	80 340	80 340		
Вихлянцев Александр Георгиевич ИП			656 913	656 913	656 913	656 913		
Волохов Евгений Валерьевич			280 490	280 490	140 245	140 245		
Ворсин Илья Владимирович			119 990	119 990				
Вязенкин Сергей Евгеньевич			11 120	11 120	11 120	11 120		
ГАЗПРОМ ПАО			11 312 301	11 312 301				
ГАЗСЕРВИС ООО			7 450	7 450				
Галахов Андрей Анатольевич			466 330	466 330	106 338	106 338		
ГАРАНТ ООО		27 657	141 609	141 609	113 952	141 609		
ГЕОСТРОЙ ООО			15 250	15 250	15 250	15 250		
Герасименко Валентина Олеговна			188 200	188 200	188 200	188 200		
Гогия Аркадий Михайлович			57 400	57 400	57 400	57 400		
Голованов Андрей Сергеевич			279 990	279 990				
Граков Виктор Игоревич			21 820	21 820	21 820	21 820		
Давыдов Владислав Алексеевич			792 400	792 400				
Дедусев Юрий Владимирович ИП			939 489	939 489	939 489	939 489		
ДИДЖИТЕЛ ДИМЕНШН ООО			215 828	215 828	215 828	215 828		
ДРАКОН РУС ООО			26 775	26 775				
Ерешко Рафаэль Наильевич			5 440	5 440	5 440	5 440		
Зайцев Сергей Викторович ИП		200 000	400 000	400 000	200 000	400 000		
Закирьянц Сергей Эдуардович			41 590	41 590	41 590	41 590		
Зубарев Дмитрий Вячеславович ИП			963 256	963 256	1 043 956	963 256		80 700
Иванов Александр Михайлович			14 610	14 610				
Иванова Наталья Юрьевна			120 000	120 000	120 000	120 000		
ИНТЕЛ ООО			593 957	593 957	648 446	593 957		54 489
ИП Давтян Ашот Александрович			29 320	29 320	29 320	29 320		
ИСК-СИСТЕМА ООО	1 494 167		345 956	1 712 123			128 000	
Казанов Антон Сергеевич			26 410	26 410	26 410	26 410		
Картунков Степан Андреевич			457 765	457 765	457 765	457 765		
Кварацхелия Паата Отарович			10 670	10 670	10 670	10 670		
Кетия Вероника Аркадьевна			150 000	150 000	150 000	150 000		
Козлова Светлана Владимировна ИП	363 840						363 840	
Кононов Юрий Юрьевич			83 010	83 010	40 610	40 610		
Кордич Радослав Николаевич			21 940	21 940	21 940	21 940		
Крамаренко Борис Владиславович			464 569	464 569	464 569	464 569		
Красюков Евгений Александрович			137 497	137 497	137 497	137 497		
Кузнецова Ольга Александровна			23 680	23 680	23 680	23 680		
Куликова Алина Сергеевна			125 990	125 990	125 990	125 990		
Курносов Алексей Валерьевич			208 690	208 690	185 000	185 000		
Куянов Олег Вадимович	36 390		2 560	38 950				
ЛЮСИ ХАУС ООО			1 531 749	1 531 749	1 531 749	1 531 749		
Макаров Алексей Николаевич ИП			21 560	21 560	21 560	21 560		
МАКС МОТОРС ООО		101 200	42 100	42 100		42 100		59 100
Маложен Алексей Дмитриевич			572 608	572 608	572 608	572 608		
Маль Руслан Геннадьевич			7 000	7 000	7 000	7 000		
Маслов Дмитрий Анатольевич			11 250	11 250	11 250	11 250		

МегаФон ПАО ОП в СОЧИ			162 725	150 701			12 024	
Мелконян Артур Георгиевич			353 760	353 760	353 760	353 760		
Мелуа Георгий Игоревич			11 950	11 950	11 950	11 950		
Министерство по чрезвычайным ситуациям РА*			438 828	438 828	365 690	365 690		
МКУ "Служба спасения"			147 270	147 270				
Моисеев Аркадий Витальевич			274 090	274 090	274 090	274 090		
Моржанов Дмитрий Владимирович			266 990	266 990	266 990	266 990		
Нагобедян Камо Дикранович ИП			3 620 248	3 620 248	3 620 248	3 620 248		
Нетягин Илья Станиславович ИП		750 000	855 641	855 641	578 329	828 329		500 000
Нурдинова Анжела Ахматовна			257 155	257 155	257 155	257 155		
ОДИССЕЯ ООО			35 390	35 390	35 390	35 390		
Озеров Виктор Викторович			22 037	22 037	22 037	22 037		
Оплетаева Елена Валерьевна			1 610 570	1 610 570	1 610 570	1 610 570		
Пилосян Игорь Вячеславович ИП			2 467 369	2 467 369	2 467 369	2 467 369		
Плескач Николай Валерьевич					175			175
ПОЛЁТ СЕРВИС ООО			451 180	451 180	451 180	451 180		
Полтавский Николай Николаевич			29 000	29 000	29 000	29 000		
Пономарев Павел Эдуардович			389 656	389 656	389 656	389 656		
Потылицин Виктор Александрович			38 800	38 800	38 800	38 800		
ПРОКУРАТУРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ			166 702	166 702	3 000	3 000		
ПромТехИнвест ЗАО			34 520	34 520	34 520	34 520		
Розничный покупатель								
Рощин Всеволод Игоревич		9 000						9 000
Русанов Владислав Евгеньевич			279 900	279 900				
Рыбалко Юрий Алексеевич			19 000	19 000				
Рыжих Александр Николаевич			10 270	10 270	10 270	10 270		
Саблина Ева Александровна ИП			260 922	260 922	254 701	254 701		
САНАТОРИЙ РОДИНА ООО	35 355		232 880	268 235	229 880	229 880		
Саркисян Карен Георгиевич			19 050	19 050	19 050	19 050		
Сафонова Светлана Михайловна			200 000	200 000	200 000	200 000		
Серегина Тамара Аркадьевна ИП	1 128 333						1 128 333	
Серов Евгений Владимирович ИП			279 537	279 537	279 537	279 537		
Сибирь Авто Транс ООО			32 300	32 300				
Староверов Александр Сергеевич			99 820	99 820	99 820	99 820		
Степанов Валерий Валерьевич ИП Глава КФХ ИНН 610901706394			91 000	91 000	91 000	91 000		
Строительное Управление ООО			23 200	23 200				
Сыпало Сима Ивановна		87 920						87 920
Тимирязнов Руслан Мельханович ИП			215 012	215 012	215 012	215 012		
УК ПЕРВЫЙ ДОМ - КУБАНЬ ООО			20 680	20 680	20 680	20 680		
Усманов Игорь Константинович			9 600	9 600	9 600	9 600		
ФСБ РОССИИ			917 905	917 905				
Хубулов Алан Витальевич		127 550				127 550		
Чакрян Левон Артурович			2 000	2 000	2 000	2 000		
Чекватадзе Вахтанг Владимирович			2 900	2 900	2 900	2 900		
Чиянков Владимир Алексеевич			346 900	346 900				
Шакиров Игорь Валерьевич			22 220	22 220	22 220	22 220		
Шахбарян Каринэ Вадимовна ИП			250 000	250 000	250 000	250 000		
Шахламчян Артем Воскианович			125 280	125 280	125 280	125 280		
Шугай Александр Михайлович ИП			273 562	273 562	296 939	273 562		23 377
Эгнатосян Сурен Лаврентович			80 290	80 290	80 290	80 290		
Якшин Дмитрий Иванович			7 750	7 750				
Итого	3 148 735	1 920 552	47 605 850	49 019 190	31 680 029	31 912 618	1 735 396	1 687 963

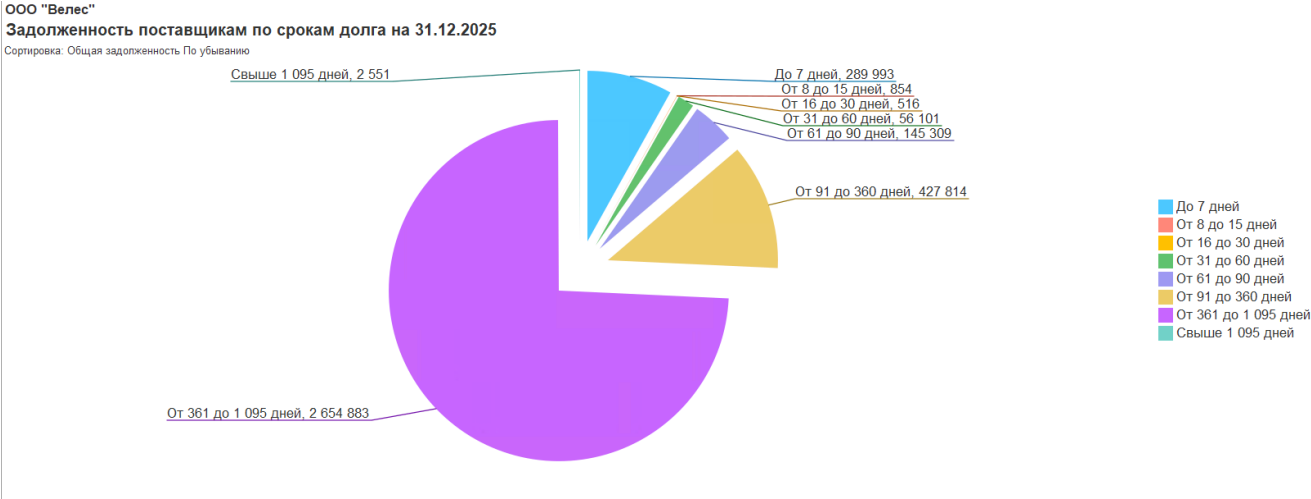
7. Обязательства

Кредиторская задолженность Общества на отчетную дату составляет 6 453 660,69 руб., состоит из расчетов с поставщиками, расчетов с бюджетом и бюджетными фондами, расчетов с подотчетными лицами, авансов покупателей, расчетов с депонентами детализирована в таблице:

Кредиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	1 032 266,19
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	1 687 962,75
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-281 327,13
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	889 688,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	132 730,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	1 323,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	227 774,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	63 249,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	31 355,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04	143 084,87
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 525 555,00
Итого по строке:	6 453 660,69

Задолженность поставщикам по срокам долга представлены схематично и в виде таблицы:



Поставщик	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Общая задолженность по срокам долга							
			До 7 дней	От 8 до 15 дней	От 16 до 30 дней	От 31 до 60 дней	От 61 до 90 дней	От 91 до 360 дней	От 361 до 1 095 дней	Свыше 1 095 дней
Вихлянцев Александр Георгиевич	2 525 555	2 525 555							2 525 555	
КРАЙЖИЛКОМПРЕСУРС АО	470 657	470 657					82 312	388 345		
ВОДОКАНАЛ МУП Г.СОЧИ	152 812	77 265	75 547			37 749	30 547	8 969		
СПРУТ ООО	124 000	124 000	124 000							
АС ЦЕМЕНТ ООО	69 000	69 000							69 000	
ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО	63 682	63 682								
Верховский Виктор Евгеньевич ИП	60 000	50 000				10 000	10 000	30 000		
РУИЗ ООО	32 000	32 000							32 000	
Ф.КИРОВСКИЙ ОАО БАНК ВТБ В Г.С.-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	20 200	20 200				7 750	12 450			
Воронин Виктор Владимирович ИП	10 500	10 500					10 000	500		
ГЛАВСПЕЦСЕРВИС ООО	9 980	9 980							9 980	
ПЕРВАЯ СЕТЬ ООО	9 700		9 700							
Рожко Ольга Сергеевна ИП	8 235	8 235							8 235	
ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СПЕЦИЗДЕЛИЯ ООО	4 352	4 352							4 352	
ЭКСТЕХ ООО	3 810	3 810							3 810	
ЭВОЛЮЦИЯ ООО	3 534	3 534	3 534							
МАСТЕР-МВА ООО	3 507	3 507							1 950	1 557
ПРОФИТ-ЛИГА ООО	2 768		2 768							
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	1 880	1 119	761		516	603				
Хоменко Ольга Витальевна ИП	994	994								994
Скряга Евгений Леонидович ИП	854	854		854						
БСЗ АО										
Итого	3 578 021	3 415 563	289 993	854	516	56 101	145 309	427 814	2 654 883	2 551

Долгосрочные заемные с начала 2025 года не изменились. За отчетный год полностью погашен остаток кредита в размере 11 837 358,28 руб.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 20 000 руб. и оплачен полностью. Участником Общества является: Серегина Тамара Аркадьевна, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности за 2024 и 2025 года приведены в виде таблицы, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024 г.	за 2025 г.
Материальные затраты	24628	12822
Затраты на оплату труда	4291	3165
Отчисления на социальные нужды	1030	913
Амортизация	4257	4167
Прочие затраты	33447	19277
Итого по элементам	67653	40344
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	67653	40344

11. Дополнительные сведения

В производстве Арбитражного суда Краснодарского края находится дело № А32-23347/2024 по иску ООО «Велес» к ответчику Александрову Денису Сергеевичу (бывшему директору ООО «Велес», уволенному с должности 01.04.2024 г.) об истребовании бухгалтерских и иных документов и имущества Общества.

12. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Директор Серегина Тамара Аркадьевна (Решение от 25.03.2024, бессрочно). Главный бухгалтер — Серегина Тамара Аркадьевна.

13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Директор ООО «ВЕЛЕС» Серегина Т. А.