«ВЕДА»

423831, Республика Татарстан, г Набережные Челны, ул Шамиля Усманова, д. 50/36, город Набережные Челны, помещ. 1

ИНН 1650389876, КПП 165001001, ОГРН 1201600025593
р/с 40702810362000110567 в отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк,
к/с 30101810600000000603 БИК 049205603

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1.
Сокращенное наименование – ООО «ВЕДА».
Юридический адрес – 423831, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Шамиля Усманова ул, дом № 50/36, помещение 1
Дата государственной регистрации – 27.03.2020 г.

Основной вид деятельности: 47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Дополнительный вид деятельности: 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Уставный капитал составляет 300 000 руб.
Учредитель: Мамонова Светлана Александровна (100%).

Генеральный директор: Мамонова Светлана Александровна (приказ № 1 от 30.03.2020).
Главный бухгалтер: Мамонова Светлана Александровна (приказ № 1 от 30.03.2020).

На 31.03.2026 у Общества с ограниченной ответственностью «ВЕДА» торговая деятельность не ведется.
Бухгалтерская отчетность ООО «ВЕДА составлена в тыс.руб.

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.

2. Пояснения подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» на основе данных бухгалтерского учета, ведение которого организовано в соответствии с Учетной политикой.
Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и с учетом специфики деятельности Общества как субъекта малого предпринимательства.

Методы оценки активов и обязательств:

- Основные средства и нематериальные активы: Амортизация начисляется линейным способом. В соответствии с учетной политикой, активы стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы единовременно.

- Запасы: Запасы оцениваются по методу ФИФО. Ценности для управленческих нужд (оргтехника, канцтовары) списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию. Резерв под обесценение запасов не создается.

- Доходы и расходы: Учет ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются в полном объеме. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами.

- Договоры аренды (арендатор): В соответствии с упрощенным порядком, права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду не признаются. Арендная плата признается расходом периода равномерно в течение срока действия договора.

Критерий существенности установлен на уровне 5% от соответствующего обобщающего показателя бухгалтерской отчетности (валюты баланса).

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	359	(62)	-	(359)	120	(58)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	125	(15)	234	-	-	(47)	-	-	-	-	-	359	(62)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	359	(62)	-	(359)	120	(58)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	125	(15)	234	-	-	(47)	-	-	-	-	-	359	(62)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	297	110
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	297	110
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	234	-	-	(234)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	234	-	-	(234)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	13 367	-	1 119	(14 486)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	29 715	-	134 356	(150 704)	-	-	X / X	13 367	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	127	(127)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	950	(950)	-	-	- / -	-	-
Товары	За 2025 г.	13 367	-	992	(14 359)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	29 715	-	133 406	(149 754)	-	-	- / -	13 367	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 961	-	4	-	(2 947)	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	2 454	-	1 622	-	(1 115)	-	-	-	2 961	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 406	-	2	-	(1 393)	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	775	-	1 402	-	(771)	-	-	-	1 406	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	627	-	-	-	(627)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	756	-	192	-	(321)	-	-	-	627	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	900	-	-	-	(900)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	903	-	-	-	(3)	-	-	-	900	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	16	-	2	-	(16)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	20	-	16	-	(20)	-	-	-	16	-
Итого	За 2025 г.	2 961	-	4	-	(2 947)	-	-	X	18	-
	За 2024 г.	2 454	-	1 622	-	(1 115)	-	-	X	2 961	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	16	16	445	445	742	742
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16	16	445	445	742	742

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 918	(862)	-	(8 978)	-	-	78
	За 2024 г.	34 370	4 289	-	(28 741)	-	-	9 918
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 528	(939)	-	(6 588)	-	-	-
	За 2024 г.	22 066	7 526	-	(22 064)	-	-	7 528
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	495	-	-	(495)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	190	6	-	(190)	-	-	6
	За 2024 г.	7 294	(3 696)	-	(3 408)	-	-	190
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	403	-	-	(403)	-	-	-
	За 2024 г.	2 988	-	-	(2 585)	-	-	403
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 171	-	-	(1 171)	-	-	-
	За 2024 г.	1 083	88	-	-	-	-	1 171
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	72	-	-	-	-	72
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	176	-	-	(176)	-	-	-
	За 2024 г.	262	-	-	(86)	-	-	176
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	450	-	-	(450)	-	-	-
	За 2024 г.	182	371	-	(103)	-	-	450
Итого	За 2025 г.	9 918	(862)	-	(8 978)	-	X	78
	За 2024 г.	34 370	4 289	-	(28 741)	-	X	9 918

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	6 076	5 617
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	6 076	5 617

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 871	137 671
Затраты на оплату труда	1 362	14 038
Отчисления на социальные нужды	311	2 819
Амортизация	58	47
Прочие затраты	1 163	12 996
Итого по элементам	10 766	167 572
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 766	167 572