ООО «ВАЛЭ строй»

ИНН: 5027307704 КПП 502701001 ОГРН 1225000075673
140015, Московская область, г.о.Люберцы, г.Люберцы, ул.Преображенская, дом 9, кв.218
тел. +7 (985) 311-91-71 e-mail vale-msk@mail.ru

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерская отчетность за 2025 год ООО ВАЛЭ строй составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Организация ведет работы по строительству автодорог (ОКВЭД 42.11).

Организация внесена в реестр МСП 10.08.2022, категория по реестру – микропредприятие.

Организация создана 19 июля 2022 года.

Количество сотрудников – 4 человека.

Компания не имеет задолженности перед бюджетом. Остаток на ЕНС на 31.12.2025 – 0 руб. (строка баланса 1240).

Бухгалтерский баланс в активе

1)Основное средство лизинговое имущество **(строка баланса 1150**) - 7598 тыс. руб.

2)Отложенные налоговые активы 1806 тыс. руб, **(строка баланса 1170)** – возникли по договорам лизинга.

3) Запасы **(строка баланса 1210)** – в составе запасов числятся материалы на складе 409 тыс.руб.

4)денежные средства на р/с **(строка баланса 1250**) - 150 тыс.руб.

5)Финансовые и другие оборотные активы (**строка баланса 1240**), в том числе НДС по приобретенным ценностям, не принятый к вычету 70 тыс.руб., остаток несписанных расходов по страхованию 30 тыс.руб., дебиторская задолженность поставщиков (авансы выданные) за минусом НДС с авансов выданных 1115 тыс.руб, дебиторская задолженность покупателей 17 тыс.руб., дебиторская задолженность налог на прибыль перерасчет по итогам 2025 года 16 тыс.руб.

Бухгалтерский баланс в пассиве

6)Капитал (**строка баланса 1300**) - нераспределенная прибыль 1101 тыс. руб., уставный капитал – 30 тыс.руб.

7)Отложенные налоговые обязательства (**строка баланса 1450**) 1900 тыс.руб. – возникли по лизинговому имуществу.

8)Краткосрочные заемные средства (получены от учредителя для пополнения оборотных средств) договор беспроцентного займа (**строка баланса 1510)** - 100 тыс.руб.

9)Краткосрочная кредиторская задолженность (**строка баланса 1520**) - кредиторская задолженность перед поставщиками по субподрядным работам 785 тыс.руб., налоги НДС 41 тыс. руб., страховые взносы 28 тыс. руб., транспортный налог 1 тыс.руб.

Организация имеет два договора лизинга, обязательство по финансовой аренде (**строка баланса 1520**) – 7226 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах –

10)Выручка в 2025 году **(строка баланса 2110)** получена по основному виду деятельности – устройство дорожного покрытия 13248 тыс.руб., по дополнительному виду деятельности - работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки – 1196 тыс.руб.

11)Понесены расходы (**строка баланса 2120**) – 12892 тыс.руб.

себестоимость 11853 тыс.руб. - материалы, амортизация, содержание спец. техники, аренда спец. техники, субподрядные работы.

управленческие расходы 1039 тыс.руб. – заработная плата и страховые взносы административного персонала, содержание служебного автотранспорта, услуги эл. отчетности и ЭДО, госпошлина, страхование имущества, имущественные налоги.

12)Прочие расходы (**строка баланса 2350**) 88 тыс.руб. – услуги банка, пени по налогам и договорам лизинга, простой спец. техники, штрафы ГИБДД.

13)Налог на прибыль **(строка баланса 2410)** – 367 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль– 264 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль – 103 тыс.руб.

14)Чистая прибыль **(строка баланса 2400**) – 1097 тыс.руб.

Генеральный директор Микаелян О.В.

31 марта 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЛЭ СТРОЙ» ИНН 5027307774 ОГРН 1225000075613 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ