

# Общество с ограниченной ответственностью «Велес плюс»

ОГРН 1155044001023, ИНН 5044093964, КПП 504401001

Юридический адрес: 141532, Московская обл., г.о. Солнечногорск, д Дурыкино, стр. 73С

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Краткая характеристика организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО "Велес плюс"

1.1.1. Категория субъекта: малое предприятие

1.2. Юридический адрес: 141532, Московская область, г.о. Солнечногорск, д Дурыкино, строение 73С

1.3. Дата государственной регистрации: 14.04.2015г.

1.4. Налоговый режим: ОСНО (применяется с 01.01.2025г.)

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025г.: 19 человек

### 2. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

2.1. Основной вид деятельности: Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.2).

2.2. Дополнительный вид деятельности: 49.41 - Деятельность автомобильного грузового транспорта.

### 3. Обособленное подразделение:

3.1. В состав ООО «Велес плюс» входит 5 (пять) обособленных подразделений:

| № п/п | Наименование                                 | КПП       | Учет ОП                           | Численность сотрудников в ОП |
|-------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1     | Обособленное подразделение "Ржавки"          | 504445001 | без выделения на отдельный баланс | 3 чел.                       |
| 2     | Обособленное подразделение "Поярково"        | 504745003 |                                   | 3 чел.                       |
| 3     | Обособленное подразделение "Санаторий Мцыри" | 504745004 |                                   | 3 чел.                       |
| 4     | Обособленное подразделение "Мышецкое"        | 504745005 |                                   | 3 чел.                       |
| 5     | Обособленное подразделение "Морозовка"       | 504445007 |                                   | 3 чел.                       |

### 4. Уставный капитал составляет: 500 000 руб.

- Участник Общества - Баркунов Алексей Николаевич \_ 51% доли УК
- Участник Общества – Корнеев Андрей Валерьевич\_ 49% доли УК

### 5. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

- Генеральный директор Общества: Баркунов Алексей Николаевич (Приказ № 1 от 14.04.2015г.)
- Главный бухгалтер Общества: Баркунов Алексей Николаевич (Приказ № 1 от 14.04.2015г.)

### 6. Информация об учетной политике

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 1 от 27.12.2024г.

6.1. Основные положения:

- Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

- Лимит стоимости основных средств – 100 000 рублей.
- Имущество дешевле 100 000 руб. учитывается в запасах.
- Материально-производственные запасы оцениваются при выбытии по средней себестоимости.
- Выручка от реализации продукции признается по методу начисления.
- Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально на основе инвентаризации дебиторской задолженности.
- Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

## 7. Основные средства

- В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Общество с ограниченной ответственностью "Велес плюс"

**Ведомость амортизации ОС за 2025 г.**

| Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость           | Счет учета | На конец периода     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                 |            | Стоимость            | Амортизация (износ) | Остаточная стоимость |
| Грузовое ТС, автомобиль DAF XF 105.460_тягач седельный грузовой, 2007г., ВП-000001, 10.06.2024, | 01.01      | 3 064 285,76         | 673 469,32          | 2 390 816,44         |
| Грузовое транспортное средство, автомобиль VOLVO FL6 4x2, 2005г., ВП-000002, 12.03.2024         | 01.01      | 4 017 857,13         | 1 056 122,43        | 2 961 734,70         |
| Полуприцеп ROLFO BLIZZARD 2007г., ВП-000004, 06.06.2024,                                        | 01.01      | 4 642 857,20         | 1 020 408,12        | 3 622 449,08         |
| Полуприцеп марка – 898400, 2008г., ВП-000005, 12.03.2024,                                       | 01.01      | 446 428,58           | 117 346,98          | 329 081,60           |
|                                                                                                 |            | <b>12 171 428,67</b> | <b>2 867 346,85</b> | <b>9 304 081,82</b>  |

## 8. Инвентаризация

| Объект учета                        | Дата проведения инвентаризации | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства                   | 26.12.2025г.                   | —          |
| Арендованные средства               | 26.12.2025г.                   | —          |
| Материально-производственные запасы | с 01.12.2025г. по 31.12.2025г. | —          |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

## 9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
- Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

## Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

- Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Дата: 26.03.2026г.

Генеральный директор ООО «Велес плюс» Баркунов А.Н.