ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Ван Лэвл Ап"

127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 19 стр. 5
телефон: +7 (983) 625-90-70
ОГРН 1237700669964
ИНН 9707009090 КПП 770701001

ONE LEVEL UP

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерская отчетность за 2025 год ООО Ван Лэвл Ап составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.
Организация ведет деятельность - Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21).
Организация внесена в реестр МСП 10.11.2023, согласно сведениям реестра, организация является микропредприятием.
Количество сотрудников – 4 человека.
Организация не имеет задолженности перед бюджетом. Положительный остаток на ЕНС на 31.12.2025 – 53 тыс.руб. (строка баланса 1240).

Бухгалтерский баланс в активе

1)Финансовые вложения, выданный краткосрочный заем **(строка баланса 1170**) – 170 тыс.руб

2)денежные средства на р/с **(строка баланса 1250**) - 97 тыс.руб.

3) Финансовые и другие оборотные активы (**строка баланса 1240**), в том числе НДС по приобретенным ценностям 6 тыс.руб. дебиторская задолженность поставщиков (авансы выданные) 1225 тыс.руб, дебиторская задолженность покупателей 30 тыс.руб, дебиторская задолженность по расчетам с прочими контрагентами, в том числе обеспечительные платежи 442 тыс.руб и расчеты по претензиям 30 тыс.руб, положительное сальдо ЕНС 53 тыс.руб, задолженность сотрудников по подотчетным средствам и займам 195 тыс.руб.

Бухгалтерский баланс в пассиве

4)Капитал (**строка баланса 1300**) - убыток 2171 тыс.руб, уставный капитал – 200 тыс.руб.

5)Долгосрочные заемные средства, займы учредителя для пополнения оборотных средств (**строка баланса 1410**) - 1378 тыс.руб.

6)Краткосрочная кредиторская задолженность (**строка баланса 1520**) - кредиторская задолженность перед поставщиками, текущая - 13 тыс.руб., кредиторская задолженность перед покупателями (авансы полученные) за минусом НДС с авансов 2133 тыс.руб, кредиторская задолженность по взносам в СРО 47 тыс.руб, налоги: НДС 469 тыс.руб, налог на прибыль 126 тыс.руб, страховые взносы 53 тыс руб.

Отчет о финансовых результатах –

7)Выручка **(строка баланса 2110)** в 2025 году получена по видам деятельности: СМР 11952 тыс.руб, проектирование 100 тыс.руб, разработка РД и ИД 1094 тыс.руб, ремонт и обслуживание 529 тыс.руб, поставка материалов 212 тыс.руб.

8)Понесены расходы (**строка баланса 2120**)

Себестоимость продаж 10293 тыс.руб. - заработная плата и страховые взносы, материалы, субподрядные работы, в т.ч. себестоимость материалов по поставке 152 тыс.руб.

управленческие расходы 2924 тыс.руб. – заработная плата и страховые взносы, содержание офиса, членство в СРО, услуги эл.отчетности и ЭДО, услуги бухгалтерского сопровождения, услуги сервисов сети интернет.

9)Прочие доходы, списание кредиторской задолженности (**строка баланса 2340**) – 45 тыс.руб.

10)Прочие расходы (**строка баланса 2350**) услуги банка 39 тыс.руб, списание НДС не подтвержденного счетом-фактурой 108 тыс.руб, штрафы и пени по налогам 141 тыс.руб, расходы прошлого периода 523 тыс.руб.

11)Налог на прибыль **(строка баланса 2410)** – 243 тыс.руб

Текущий налог на прибыль– 240 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль – 483 тыс.руб.

12)Чистая прибыль **(строка баланса 2400**) – 147 тыс.руб.

Генеральный директор Сорожкин Н.А.

