

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «АЙС ВЕНТУРА»

---

198188, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 41, литер А, помещение 16-Н:23, оф. 417В, ИНН 7805753867, КПП 780501001, ОГРН 1197847152656.

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

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АЙС ВЕНТУРА»

1.2. Юридический адрес 198188, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Автово, ул Зайцева, дом 41, литера А, помещение 16-Н:23, ОФ. 417В

1.3. Дата государственной регистрации 04.07.2019

1.4. Численность сотрудников:4

1.5. Уставный капитал составляет 20 000,00

Участниками являются:

- Ларионов Илья Игоревич – 10 000,00 с долей 50 процентов;
- Кожевников Дмитрий Игоревич- 10 000,00 с долей 50 процентов.

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

46.90-Торговля оптовая неспециализированная;

**Дополнительные ОКВЭД**

- 27.51.2 - Производство холодильников и морозильников

28.25.13 - Производство промышленного холодильного и морозильного оборудования

29.20.5 - Производство грузовых контейнеров

46.69.5 - Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

49.20.9 - Перевозка прочих грузов

49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

49.41.3 - Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

#### 1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Ларионов Илья Игоревич (Приказ № 1 от 12.03.2024.)

Главный бухгалтер Общества: Ларионов Илья Игоревич (Приказ № 1 от 12.03.2024.)

#### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

## 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

## 3. Нематериальные активы - отсутствуют

## 4. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся Автомобиль и рама грузовой платформы.

| Наименование показателя  | Период | На начало периода | Накопленная амортизация | Поступило | Амортизация | На конец года |
|--------------------------|--------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Основные средства, всего | 2024   | 2200              |                         |           |             | 3952          |
|                          | 2025   | 3952              |                         |           |             | 2746          |
| Транспортные средства    | 2024   | 2200              | 1368                    | 2466      | 713         | 3952          |
|                          | 2025   | 3952              | 2081                    |           | 1207        | 2746          |

## 4.1 Инвентаризация

| Объект учета      | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства | 22.12.2025                     | —          |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

## 5. Финансовые вложения

## 6. Запасы

| Наименование показателя | Период | На начало периода | Затраты | Списано | На конец периода |
|-------------------------|--------|-------------------|---------|---------|------------------|
| Запасы, всего           | 2024   | 6053              |         |         | 13167            |
|                         | 2025   | 13167             |         |         | 10089            |

|                   |      |       |        |       |       |
|-------------------|------|-------|--------|-------|-------|
| Сырье и материалы | 2024 |       | 1160   | 1160  |       |
|                   | 2025 |       | 1319   | 1319  |       |
| Товары            | 2024 | 6053  | 103780 | 96666 | 13167 |
|                   | 2025 | 13167 | 33298  | 36376 | 10089 |
|                   |      |       |        |       |       |

## 7. Дебиторская задолженность

| Наименование                               | Период | На начало периода | На конец периода |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| Дебиторская задолженность всего            | 2024   | 6900              | 5473             |
|                                            | 2025   | 5473              | 4585             |
| Расчеты с поставщиками                     | 2024   | 787               | 167              |
|                                            | 2025   | 167               | 97               |
| Расчеты с покупателями                     | 2024   | 3311              | 2990             |
|                                            | 2025   | 2990              | 2650             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2024   | 2448              | 1398             |
|                                            | 2025   | 1398              | 1397             |
| Расчеты по ЕНС                             | 2024   | 255               | 127              |
|                                            | 2025   | 127               | 154              |
| Расходы будущих периодов                   | 2024   | 99                | 158              |
|                                            | 2025   | 158               | 279              |

## 8. Обязательства

| Наименование                      | Период | На начало периода | На конец периода |
|-----------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| Расчеты с поставщиками            | 2024   | 429               | 3136             |
|                                   | 2025   | 3136              | 1423             |
| Расчеты с покупателями            | 2024   | 1701              | 1678             |
|                                   | 2025   | 1678              | -                |
| Расчеты по финансовой аренде      | 2024   | 2731              | 2294             |
|                                   | 2025   | 2294              | 1858             |
| Расчеты по налогам и сборам       | 2024   | 1231              | 2510             |
|                                   | 2025   | 2510              | 419              |
| Кредиторская задолженность, всего | 2024   | 6092              | 9618             |
|                                   | 2025   | 9618              | 3700             |

8. 2 Резерв ежегодных отпусков в сумме 181 000р.

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025г. | За 2024г. |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Материальные затраты    | 33912     | 81394     |
| Затраты на оплату труда | 3163      | 3096      |
| Отчисления на соцнужды  | 729       | 652       |
| Амортизация             | 1207      | 713       |
| Прочие затраты          | 3302      | 7504      |
| ИТОГО                   | 42312     | 93359     |

**11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 04 марта 2026 года.

Генеральный директор

Ларионов И.И.