Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

По ООО «Вентсервис» за 2025г.

1.1 Наименование ООО «Вентсервис»
Юридический адрес: 198097, г.С-Петербург, пр.Стачек,
д.45, кор.2, лит.А
1.2 Дата регистрации 24.06.2016
1.3 Основные виды деятельности за 2025год :
ОКВЭД-33.19 : Ремонт прочего оборудования
1.4 Численность сотрудников 1 чел.
1.5 Уставной капитал 10 000 руб
1.6 Участники с долей 1(физическое лицо), размер доли 100 %
1.7 Владелец- Щетников Станислав Сергеевич
1.8 Сведения о руководителе и главном бухгалтере- генеральный директор и главный бухгалтер-Щетников Станислав Сергеевич

2.Основание составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации. Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства. Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия строительной организации 8", редакция 3.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У общества отсутствует намерение по ликвидации.

3. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса.

Статья Запасы -Числятся товарно-материальные ценности приобретенные для текущей деятельности (запасные части к климатическому оборудованию бытового назначения).
Статья Финансовые и другие оборотные активы- Текущая дебиторская задолженность (авансы поставщикам выданные) Просроченной дебиторской задолженности нет.

3. Расшифровка отдельных статей отчета о финансовых результатах.

3.1 Выручка-1275тыс.руб.
В том числе:
-Ремонт и техобслуживание климатического оборудования-624тысруб; 49 %
-Торговля комплектующими к климатическому оборудованию-515тыс.руб; 39%
-Установка и монтаж климатического оборудования-136тыс.руб; 12%
Расходы по обычным видам деятельности -691тыс.руб
Основные статьи расходов:
Материалы-45тыс.руб
Заработная плата-348тыс.руб
Страховые взносы-104тыс.руб
Аренда помещения- 85тыс.руб
Дата составления текстовых пояснений 05 марта 2026 года.

Ген. Директор: Щетников С.С.