



Общество с ограниченной ответственностью «ВентКлиматСервис»

421001 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 4А, оф. 239
ИНН/КПП 1657242640/165701001
ОГРН 1171690123109
р/сч № 40702810110000250908 в АО «ТБанк» г. Москва
БИК 044525974 кор/сч. 30101810145250000974
e-mail: ooovks17@mail.ru
тел/факс 8(843)209-20-80
тел. 8(927)678-11-27, 8(919)643-30-66

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Организация занимается техническим обслуживанием и ремонтом вентиляционного и холодильного оборудования организаций, ОКВЭД 33.12 Ремонт машин и оборудования.

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. НМА

Нематериальных активов организация не имеет.

4. Основные средства

Основных средств организация не имеет.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения организации – деньги, положенные на банковский депозит.

2024 год: на начало года финансовые вложения составляли 0руб., на конец года 3750000руб.

2025 год: на начало года финансовые вложения составляли 3750000руб., на конец года 3500000руб

6. Запасы

Бухгалтерский учет запасов в организации ведется на счете 10 «Материалы» (сырье, комплектующие)

2024 год: на начало года запасы составляли 12600руб., списано 488388,49руб., на конец года 12600руб.

2025 год: на начало года запасы составляли 12600руб., списано 478902,19руб., на конец года 12600руб.

7. Дебиторская задолженность.

Долгосрочной дебиторской задолженности в организации нет.

Краткосрочная дебиторская задолженность 2024 год: по счету 62 на начало года 2450758,52руб., на конец года 1462703,10руб., по счету 60 на начало года 35958,16руб., на конец года 276222,18руб., по счету 68 на начало года 34935руб., на конец года 157345,64руб., по счету 76 на начало года 342916,86руб., на конец года 378439,39руб.

2025 год: по счету 62 на начало года 1462703,10руб., на конец года 1343370руб., по счету 60 на начало года 276222,18руб., на конец года 212364,99руб., по счету 68 на начало года 157345,64руб., на конец года 120736,32руб., по счету 76 на начало года 378439,39руб., на конец года 351202,37руб.

8. Кредиторская задолженность.

Долгосрочной кредиторской задолженности в организации нет.

Краткосрочная кредиторская задолженность 2024 год: по счету 62 на начало года 1272560,73руб., на конец года 890087,50руб., по счету 60 на начало года 47741,71руб., на конец года 18114,54руб., по счету 68 на начало года 253668руб., на конец года 355166,63руб., по счету 69 на начало года 0руб., на конец года 73266,90руб.

2025 год: по счету 62 на начало года 890087,50руб., на конец года 128860,06руб., по счету 60 на начало года 18114,54руб., на конец года 11576,21руб., по счету 68 на начало года 355166,63руб., на конец года 268313,63руб., по счету 69 на начало года 73266,90руб., на конец года 108290,10руб.

10. Расходы по обычным видам деятельности (ранее - затраты на производство)

2024 год: себестоимость продаж 8864280,47руб., управленческие расходы 3230199,58руб., в том числе материальные расходы 1609301,20руб., оплата труда 1227039,72руб., отчисления на социальные нужды 2685478,15руб., прочие расходы 125310,51руб.

2025 год: себестоимость продаж 10260062,75руб., управленческие расходы 3123404,77руб., в том числе материальные расходы 851667,25руб., оплата труда 1526451,59руб., отчисления на социальные нужды 368943,48руб., прочие расходы 376342,45руб.

Директор К.Е. Ликанова