

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьаквавендинг»

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 «Тюменьаквавендинг».

1.2. Юридический адрес – 625018, Тюменская обл, г Тюмень, тракт Московский, д. 165, стр. 1, офис 302 пом. II

1.3. Дата государственной регистрации – 28.11.2019г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 4,1 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1,1
Специалисты	3

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Филиалы отсутствуют		

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 000 руб. Участниками являются:

- Никоноров В.А. с долей 5 процентов,
- Пискайкин В.Ю. с долей 95 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Забор, очистка и распределение воды
- Деятельность по осуществлению торговли через автоматы

1.8. Сведения о руководстве

Директор Общества: Никоноров В.А. (приказ № 1-к от 28.09.2019г).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Установлен лимит стоимости основных средств в бухучете в сумме 100 000 рублей. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится вендинговое оборудование (водоматы 167шт, аппараты по производству кислородных коктейлей-17шт), остаточная стоимость на 31.12.2025г. составляет 13129672,96руб. В строке упрощенного баланса «Материальные оборотные активы» указана цифра 13130 (округление до целого).

4. Нематериальные, финансовые и другие оборотные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

По строке 1170 отражена сумма 9900тыс.руб, которая состоит из финансовых вложений, выданных займов.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	–
Материально-производственные запасы	отсутствуют	–
Нематериальные активы	отсутствуют	–

В ходе инвентаризации от 25.12.2025г. недостач и излишков не установлено.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

По строке 1240 баланса отражена сумма 7274тыс.руб, состоящая из размещенного в банке депозита в сумме 3млн.руб, а также дебиторской (краткосрочной задолженности) в размере 4274тыс.руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По строке 1520 баланса отражена сумма краткосрочной кредиторской задолженности в размере 659 тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 52718тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года, увеличение выручки связано с увеличением установленного и приносящего доход оборудования.

Снижение чистой прибыли по сравнению с прошлым годом связано с увеличением затрат на поддержание в рабочем состоянии износившегося оборудования, а также в связи с

увеличением расходов на коммунальные платежи (ХВС, ВО и электричество), от которых напрямую зависит деятельность вендинга по розливу очищенной воды в тару потребителя.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициарами компании являются:

- 1) Никоноров В.А., гражданин РФ, адрес постоянного проживания: РОССИЯ, 625501, Тюменская область, р-н Тюменский, д Дударева, ул Осенняя, д. 53.
- 2) Пискайкин В.Ю. , гражданин РФ , адрес постоянного проживания: РОССИЯ, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 116, кв. 27

За отчетный период наше Общество выплаты в их пользу не производило.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 14 марта 2026 года.

Руководитель Общества



Никоноров В.А.