

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТ ТЕПЛО СЕРВИС" (ООО «ВЕНТ ТЕПЛО СЕРВИС »)

ИНН 4712027384, КПП 781401001, ОГРН 1164704064568

Адрес: 197341, Санкт-Петербург г, Афонская ул, дом 2, литера А, помещение 2-Н №235, офис 119/8

1. Общая информация об организации

ООО «ВЕНТ ТЕПЛО СЕРВИС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

3. Учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. или сроком полезного использования свыше 12 мес. и отвечает всем требованиям, предусмотренным ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 составляет 7354 тыс. руб.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Остаток запасов на 31.12.2025 составляет 1674 тыс. руб.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Остаток денежных средств на 31.12.2025 составляет 72 тыс. руб.

7. Финансовые и другие оборотные активы

Остаток дебиторской задолженности на 31.12.2025 составляет 9207 тыс. руб.

8. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 20 тыс. руб. и оплачен полностью.

Нераспределенная прибыль.

Принято решение не распределять чистую прибыль в размере 9747 тыс. руб. оставить её в распоряжении общества для финансирования развития бизнеса.

Единственным участником Общества является Городилов Никита Сергеевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10. Заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам

- краткосрочные заемные средства на 31.12.2025 составляют 2986 тыс. руб.

11. Краткосрочная кредиторская задолженность

- остаток кредиторской задолженности 9950 тыс. руб.

12. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Городилов Никита Сергеевич.

13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 10 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ВЕНТ ТЕПЛО СЕРВИС»



Городилов Н.С.