

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИК»

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 «ВИК»

1.2. Юридический адрес: 630075, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Радужная, д. 9, кв. 41

1.3. Дата государственной регистрации 09.08.2023

1.4. ИНН 5473011110, ОГРН 1235400033076

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Основное	2

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Участник:

Анищук К.А. с долей 100 процентов.

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

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор: Анищук К.А.

Директор по строительству: Анищук В.К.

Бухгалтер: Кузнецова И.А. (НПД) (Договор от 27.03.2025 №2703/2025).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность» (ФСБУ 4/2023), Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными применимыми федеральными стандартами бухгалтерского учета с использованием права на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетности.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Информация об учетной политике

В целях формирования показателей бухгалтерской отчетности организация применяет следующие основные элементы учетной политики:

В отношении внеоборотных активов (строка «Материальные внеоборотные активы»): основные средства стоимостью более 100 тыс. руб. признаются в составе ОС. Начисляется износ ОС. Затраты на ремонт ОС включаются в расходы текущего периода. На отчетную дату в организации такие основные средства отсутствуют.

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.

В отношении финансовых результатов (строка «Прочие доходы»): выручка от реализации признается в момент оплаты покупателем (кассовый метод). Доходы от размещения на депозитном счете признаются на дату их зачисления на расчетный счет.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы в организации отсутствуют.

5. По строке 1210 «Запасы» отражена стоимость материально-производственных запасов - 2782 тыс. руб., (материалы, зап. части, инвентарь, закупленные для выполнения работ на объекте)

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	25.12.2025	Без замечаний

7. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) – 289 тыс. руб., в т.ч.:

- сальдо на расчетном счете – 289 тыс. руб.

8. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) – 4199 тыс. руб., в т.ч.:

- Дебетовый НДС по приобретенным ценностям – 1607 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность от поставщиков – 287 тыс. руб.

- Краткосрочный займ сотруднику организации – 300 тыс. руб.

- Расчеты с разными дебиторами (расчеты по страхованию, расчеты с лизингодателями) – 2005 тыс. руб.

9. Капитал (строка 1300) составляет 536 тыс. руб. включает: чистую прибыль 2025 года, уставный капитал, чистая прибыль 2024 года

10. Краткосрочная кредиторская задолженность - 6734 тыс. руб., в т.ч., в т.ч. суммы начисленных налогов к уплате (страховые взносы, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, транспортный налог) и задолженность перед прочими кредиторами (расчеты с лизингодателем)

11. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Выручка за отчетный период 32264 тыс. руб. отражает все поступления, связанные с реализацией работ и услуг организации, подтвержденные соответствующими первичными документами.

Расходы по обычным видам деятельности составили 32108 тыс. руб., из них:

- прямые расходы составили 27285 тыс. руб.

- косвенные расходы (зарплата, налоги, аренда автомобиля и пр.) – 4823 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период (страховое возмещение по полису, проценты по депозиту) - 539 тыс. руб.

Прочие расходы (услуги банка) – 68 тыс. руб.

Налог на прибыль (доходы) организаций за 2025г. (строка 2410) составил 157 тыс. руб.

В условиях сложной экономической ситуации в стране отмечается постепенный рост выручки организации относительно показателя предыдущего года.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений: 24.03.2026.

Генеральный директор

/К.А. Анищук/