

**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 "ВертикальСервисЛифт"

1.2. Юридический адрес: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул генерала Буткова, 20 / корпус 1 , помещ 6

1.3. Дата государственной регистрации: 18.07.2011

1.5. Численность сотрудников: 23

1.6. Уставный капитал составляет_____.

Участниками являются:

- Матвеев Виктор Александрович с долей 40 процентов;
- Ремесло Сергей Васильевич с долей 40 процентов;
- Ремесло Инна Сергеевна с долей 10 процентов;
- Матвеев Андрей Викторович с долей 10 процентов.

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

производство прочих строительно-монтажных работ — 43.29

1.8. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Ремесло Сергей Васильевич

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	7 002	8 029	6 730

в том числе:			
Здания	6 038	6 262	6 485
Офисное оборудование	147	196	245
Транспортные средства	817	1 571	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	2 707	-	7 178	(7 036)	-	-	х	х	2 849	-
	3а 2024 г.	3 683	-	6 640	(7 616)	-	-	х	х	2 707	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 707	-	7 178	(7 036)	-	-	-	-	2 849	-
	3а 2024 г.	3 683	-	6 640	(7 616)	-	-	-	-	2 707	-

5. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	7 393	-	6 190	-	(5 920)	-	-	-	7 662	-
	3а 2024 г.	6 854	-	6 572	-	(6 034)	-	-	-	7 393	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	935	-	240	-	(924)	-	-	-	250	-
	3а 2024 г.	1 270	-	854	-	(1 189)	-	-	-	935	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 614	-	5 885	-	(4 987)	-	-	-	6 511	-
	3а 2024 г.	5 429	-	4 971	-	(4 786)	-	-	-	5 614	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	52	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-
Расчеты с разным и дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	9	-	26	-	(9)	-	-	-	26	-
	3а 2024 г.	8	-	1	-	-	-	-	-	9	-
	3а 2025 г.	835	-	31	-	-	-	-	-	866	-
	3а 2024 г.	88	-	747	-	-	-	-	-	835	-

6. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 623	342	-	(476).	-	-	1 489
	3а 2024 г.	3 235	1 425	-	(3 037)	-	-	1 623
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	299	185	-	(254)	-	-	231
	3а 2024 г.	335	193	-	(229)	-	-	299
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	881	24	-	(680)	-	-	225
	3а 2024 г.	2 723	859	-	(2 700)	-	-	881
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9	8	-	(8)	-	-	9
	3а 2024 г.	58	-	-	(49)	-	-	9

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 035	7 616
Затраты на оплату труда	16 674	15 516
Отчисления на социальные нужды	3 906	3 235
Амортизация	1 027	901
Прочие затраты	17 743	16 494
Итого по элементам	46 385	43 762
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	46 385	43 762

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 50690 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года, однако прибыль ниже, это связано с увеличением себестоимости материалов, услуг, налогов.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Руководитель Ремесло Сергей Васильевич