

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

1. Общие сведения

- **Наименование:** ООО «Вентсервис»
- **ИНН:** 6165038857/КПП: 616501001
- **Адрес:** 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Изыскательский, 5
- **Основной вид деятельности:** «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»
- **Среднесписочная численность:** 3 человека.
- **Руководитель:** Дуров Константин Витальевич.

2. Учетная политика

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ, утвержденными Минфином РФ.
- Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения учета.
- Способ оценки ОС: по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.
- Учет доходов и расходов для целей бухгалтерского учета ведется методом начисления, для целей налогового учета – кассовым методом.

3. Информация о движении основных средств:

Основные средства	2025 (тыс. руб.)	2024 (тыс. руб.)
Наличие на 01.01.	850	948
Поступление	3 200	0
Выбытие	0	0
Амортизация	777	98
Наличие на 31.12.	3 273	850

4. Информация о денежных средствах:

Показатель	Код	На 31.12.2025,	На 31.12.2024,
Денежные средства и денежные	1250	3 470	3 239
в т.ч. расчетные счета		3 470	3 239

5. Финансовые и другие активы:

Показатель	Код	На 31.12.2025,	На 31.12.2024,
Финансовые и другие оборотные	1240	574	234
в т.ч. авансы поставщикам		386	116
в т.ч. дебиторская задолженность покупателей за оказанные услуги		58	83
в т.ч. прочие активы		130	35

6. Краткосрочная кредиторская задолженность:

Вид задолженности	Код	На 31.12.2025,	На 31.12.2024,
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	1520	758	616
в т.ч. поставщики		70	103
в т.ч. покупатели		562	379
в т. ч. расчеты по налогам и сборам		96	108
в т.ч. задолженность перед персоналом		30	26

7. В 2025 году нераспределенная прибыль увеличилась на 2 852 тыс. руб. за счет получения чистой прибыли.

8. Выручка за 2025 год составила 7 920 тыс. руб., что на 25,63 % выше уровня 2024 г. (6 304 тыс. руб.)

9. Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость):

Элемент затрат	Код	2025 (тыс. руб.)	2024 (тыс. руб.)
Материальные расходы		2 523	2 532
Расходы на оплату труда		1 016	920
Страховые взносы		310	260
Прочие налоги и сборы		279	412
Амортизация		777	98
Прочие затраты		32	19
Итого	2120	4937	4 241

10. Чистые активы

Величина чистых активов на 31.12.2025 составила 7 493 тыс. руб., что превышает уставный капитал (10 тыс. руб.). Признаков несостоятельности (банкротства) нет.

11. Значимые события после отчетной даты

Событий, влияющих на финансовое состояние, после 31.12.2025 не произошло.

Директор: _____ /Дуров К.В./

Дата: 25.03.2026