ВЕНТОКЛИМА
строительство вентиляции и инженерных систем

Общество с Ограниченной Ответственностью "ВЕНТОКЛИМА"
Юр. адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.9, кв. 68
Фактический адрес: г. Тула, ул. Каракозова д.75 2 этаж офис 207
Тел: +7 (4872) 525-007
ИНН: 7725442094; КПП: 770901001, р/счет: 40702810438000174482
ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2025 год в текстовой форме

1. Введение

Настоящая Пояснительная записка сформирована в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности организации Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТОКЛИМА" за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с положениями ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в данных пояснениях раскрывается информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений.

1.1 Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТОКЛИМА".
Сокращенное наименование: ООО "Вентоклима"

- ИНН 7725442094;
- КПП 770901001;
- ОГРН 1187746224445.

Юридический адрес: 109240, г.Москва, ул.Николоямская, дом №9, квартира 68.
Организация создана 1 марта 2018 года.

1.2 Информация об органах управления

Генеральный директор – Руднев Александр Владимирович.
Главный бухгалтер — отсутствует.
Кадровый учет, расчет оплаты труда, бухгалтерский и налоговый учет передан на обслуживание Индивидуальному Предпринимателю Красовой Е.Н., ИНН 263504905174, по Договору на бухгалтерское сопровождение №2-01122021 от 01.12.2021г.

1.3 Основные виды деятельности организации

В соответствии с Уставом основными видами деятельности организации являются:

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

1.4 Дополнительные виды деятельности организации

Дополнительными видами деятельности организации являются:

- 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 25.62 Обработка металлических изделий механическая;
- 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
- 33.11 Ремонт металлоизделий;
- 33.12 Ремонт машин и оборудования;

- 33.19 Ремонт прочего оборудования;
- 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования;
- 38.31 Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению;
- 41.10 Разработка строительных проектов;
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- 43.12 Подготовка строительной площадки;
- 43.21 Производство электромонтажных работ;
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ;
- 43.31 Производство штукатурных работ;
- 43.32 Работы столярные и плотничные;
- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- 43.34 Производство малярных и стекольных работ;
- 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- 43.91 Производство кровельных работ;
- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями;
- 49.42 Предоставление услуг по перевозкам;
- 71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;
- 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- 71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;
- 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- 81.21 Деятельность по общей уборке зданий;
- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
- и др.

1.5 Филиалы и представительства организации осуществляющие деятельность по основным и дополнительным видам

В ООО «Вентоклима» зарегистрировано обособленное подразделение в, г.Тула Тульской области.

В 2025г. Филиалы и Представительства организацией не создавались.

1.6 Среднесписочная численность на 31 декабря 2025 года составляет 6 чел.

1.7 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 20 000,00 руб., оплачен полностью.

Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Вентоклима» являются:

- Александров Алексей Олегович, ИНН 261103987338, доля в уставном капитале составляет 50% — 10 тыс. руб. с 1 марта 2018г.;
- Руднев Александр Владимирович, ИНН 770970514126, доля в уставном капитале составляет 50% — 10 тыс. руб. с 1 марта 2018г.

2. Заявление о применении стандартов бухучета

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Другие сведения

Показатели отчетности сформированы из фактических затрат компании, которые были понесены на момент создания актива или возникновения обязательства.

3.2 Основные положения учетной политики

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

По состоянию на 31.12.2025г. остаточная стоимость ОС составляет 5 343 291,39 руб.

НМА в Обществе нет.

Запасы списываются по ФИФО.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Общество арендует офисное помещение по Договору аренды №Б/Н от 01.03.2025г.

3.3 Валюта отчетности

Показатели отчетности сформированы в тыс. руб.

3.4 Связанные стороны и бенефициары

Бенефициарами компании являются:

- г-н Александров А.О., ИНН 261103987338, гражданин РФ;
- г-н Руднев А.В., ИНН 770970514126, гражданин РФ.

В 2025г. дивиденды не выплачивались.

3.5 Динамика основных показателей отчетности

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 44 423 630,92 руб.;

Выручка организации за отчетный период составила 44 424 тыс. руб., что на 14,4% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Затраты составили:

- МПЗ — 31 555 081,21 руб.;
- амортизация — 4 266 202,34 руб.;
- ФОТ — 1 795 903,07 руб.;
- страховые взносы — 546 023,10 руб.;
- аренда офиса — 445 069,01 руб.;
- прочие расходы — 1 812 907,93 руб.

Прочие доходы:

- проценты по займам — 323 575,32 руб.;
- прочие расходы — 249 737,20 руб.

Прочие расходы:

- расходы на услуги банков — 60 540,00 руб.;
- проценты за пользование заемными средствами — 2 473 892,48 руб.;
- прочие расходы — 374 702,88 руб.

3.6 Обязательный аудит

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, не по другим основаниям.

3.7 Инвентаризация

Инвентаризация проведена в 4-м квартале 2025г. перед составлением годовой отчетности по всем статьям баланса.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

3.8 Суды

У компании нет судебных дел в роли истца, ответчика или третьего лица.

3.9 Налог на прибыль

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

Общество применяет Основную систему налогообложения.

3.10 События после отчетной даты – СПОД

Событий после отчетной даты не было.

3.11 Непрерывность деятельности компании

У компании отсутствуют события или условия, свидетельствующие о неопределенности деятельности. Общество способно продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

3.12 Прочая информация

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Дата составления текстовых пояснений 23 марта 2026 года.

Генеральный директор
ООО "Вентоклима" **А.В. Руднев**

