

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025г.

# ООО ВЕНТСЕРВИС ИНН 7804132000

## 1. Основные виды экономической деятельности

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

## 2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Эта часть является расшифровкой форм бухгалтерской отчетности и составлена в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023. Заполните ее по данным учета, в пустых ячейках поставьте прочерк. Если в организации разработаны другие аналитические таблицы, то удалите эту часть и вставьте свои данные

### 3. Нематериальные активы

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <sup>1</sup>		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
из них исключительные права <sup>4</sup>	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0

### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <sup>1</sup>		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-	()
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-	()
в том числе:  (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-	()
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-	()
из них исключительные права <sup>5</sup>	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-	()
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	-	-	()

### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
из них	-	-	-
созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			
из них	-	-	-
созданные организацией			

### 3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	--	-	-	-	0	0	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
в том числе:	за _____	-	-	-	-	0	0	-	-

(группа, объект)	20__ г. <sup>2</sup>								
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-

### 3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:  (группа, объект)	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
из них  исключительные права	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:	за _____	-	-	-	-	-

(группа, объект)	20__ г. <sup>2</sup>					
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	-

#### 4. Основные средства

##### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
в том числе:  (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
в том числе:  (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0

**4.2. Наличие и движение прав пользования активами**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()
в том числе: (объект)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
используемые для реализации <b>законодательства</b> Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-
(группа, объект)			

#### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
из них	-	-	-

основные средства, находящиеся в залоге			
---	--	--	--

#### 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накоплен- ное обесцен- ение	затраты	обесцен- ение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактичес- кие затраты	накоплен- ное обесцене- ние
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
в том числе:  (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
в том числе:  (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	0	0	-	-
	за _____	-	-	-	-	0	0	-	-

(группа)	20__ г. <sup>3</sup>								
----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактиче- ские затраты	накопле- нное обесцен- ение	затраты	обесцен- ение	списано	принято к учету в качестве инвестицио- нной недвижимо- сти	фактиче- ские затраты	накопленно е обесценени- е
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					0	0		
(группа)									
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					0	0		
(группа)									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости -	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____					0	0		

всего	20__ г. <sup>3</sup>									
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0	0			
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					0	0			
(группа)										

## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0					
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>					0					
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>					0					
	за _____					0					

(вид, группа)	20__ г. <sup>3</sup>										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				0						
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				0						
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				0						
	(вид, группа) за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				0						
Итого	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				0						
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				0						

## 5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

## 6. Запасы

### 6.1. 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	за _____ 20 _____ г. <sup>2</sup>		()		()			X	X		()
	за _____ 20 _____ г. <sup>3</sup>		()		()			X	X		()
в том числе:  (вид)	за _____ 20 _____ г. <sup>2</sup>		()		()						()
	за _____ 20 _____ г. <sup>3</sup>		()		()						()

**6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		0			0	0				0



			условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	0	0	-	-
в том числе:  (вид)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	0	0	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	0	0	-	-
в том числе:  (вид)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	0	0	-	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	0	0	-	-
Итого	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	0	0	X	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	-	0	0	X	-

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

## 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	()	()	-
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	()	()	-

## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 2025 г. <sup>2</sup>	За _____ 20__ г. <sup>3</sup>
Материальные затраты	959 тыс	
затраты на оплату труда	1830 тыс	
Отчисления на социальные нужды	-	
Амортизация	-	
Прочие затраты	-	
Итого по элементам		

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	2789 тыс	

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20__ г. <sup>2</sup>	За _____ 20__ г. <sup>3</sup>
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:	-	-
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

### 11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	()	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	()	-
в том числе: (назначение)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	()	-
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	-	()	-

## 12. Иная информация

\_\_\_\_ Генеральный директор \_\_\_\_\_  
(наименование должности) (подпись)

Антоненко М.Г.  
(расшифровка подписи)

"29" марта 2026г.

