

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЕХНИКА»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «ВЕНТЕХНИКА»

Юридический адрес: 423818, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Мира пр-кт, дом № 74, квартира 532.

Дата государственной регистрации 11.03.2019 ГОДА

Численность сотрудников: - 2 человека

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация | 1 человека |
| Коммерческий отдел | 1 человек |
| | |
| | |

Уставный капитал составляет 10000 рублей (Десять тысяч рублей).

Участниками являются:

- Иванов Игорь Петрович с долей 100 процентов;
-

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Основной вид деятельности по которому мы реально работаем 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха»
-

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Иванов Игорь Петрович (№ 1 от 11.03.2019 года)

Главный бухгалтер Общества: Иванов Игорь Петрович (№ 2 от 11.03.2019 года).

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.

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 находится 2 основных средства: Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN, автомобиль ВИС LADA GRANTA фургон 234900.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА нет числятся, так как нет НМА на балансе. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

| Объект учета | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Основные средства | 31.10.2025 год | Количество основных средств совпадают с наличием на складе по бухучету на 31.10.2025 года |
| Материально-производственные запасы | 31.10.2025 год | Кол-во по товарам и материалам совпадают с наличием на складе и по бухучету на 31.10.2025 года |
| Нематериальные активы | Не проводилась | Нет на балансе |
| ... | ... | ... |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Запасы строка 1210 – отражена сумма товаров которые находятся на складе предприятия.

Финансовые и другие оборотные активы строка строка 1240 – указана Дт задолженность по счетам 62.01 - 283 036,60 руб., 60.02. – 384 006,13 руб. – которые были погашены до 28.02.2026 года, а также сумма по счету 76.01.9 счет – 15 598,43 руб..

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 25 672 137,44 рублей, а за 2024 год составила 25 417 444,10 рублей что выше аналогичного показателя прошлого года на 1%. Увеличение данного показателя связано с увеличением заявок от покупателей по договорам купли продажи услуг и товаров по вентиляции воздуха потребителям, то есть покупателям

7. Дебиторская и кредиторская задолженность по покупателям и поставщикам.

Данная задолженность является переходящей (краткосрочной) и оплачивается не позднее 1 месяца с даты отгрузки. Дт задолженность вся была погашена до 28.02.2026 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ВЕНТЕХНИКА».

8. Пояснения к обязательствам и капиталу.

Капитал строка 1300 состоит из:

Счета 80 «Уставный капитал» - сумма 10000 рублей. Он не изменялся.

Счета 84 «Прибыли и убытки» Показатель увеличился по сравнению с 2024 годом на сумму 11233,70 руб...

10. Отчет о финансовых результатах за 2025 год.

Выручка по бухгалтерскому учету состоит из выручки от продажи услуг и товаров для вентиляционных систем и сопутствующих им товаров и запчастей потребителям по договорам купли продажи.

Основные расходы в нашей компании это:

Зарплата и налоги сотрудникам, услуги бухгалтерские, услуги программы фреш 1с, услуги интернет, оплата гсм, канцтовары и так далее.

Прочие расходы:

- транспортно-экспедиционные услуги
- расходы на услуги банка
- транспортный налог
- бухгалтерские услуги и прочие услуги.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 27.03.2026 года.

Директор ООО «ВЕНТЕХНИКА» _____ И.П. Иванов