

# Общество с ограниченной ответственностью «ВИНТЕРМО»

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

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Винтермо».  
 1.2. Юридический адрес: 426000, Удмуртская Республика, г Ижевск, ул. Пушкинская д. 114, кв.65.  
 1.3. Дата государственной регистрации: 23.05.2018.  
 1.5. Численность сотрудников: 1.  
 1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп.

Участником является:

- ГУРЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ -100 %.

1.7. К обычным видам деятельности относятся:

- 46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием;
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

1.8. Сведения по руководству и главному бухгалтеру

Директор Общества: ГУРЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (решение о создании от 14.05.2018)

Главный бухгалтер Общества: ГУРЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (приказ 1 от 23.05.2018).

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Учетная политика утверждена приказом № 2 от 01.01.2021. Отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости активов и обязательств.

Бухгалтерский учет в ООО «Винтермо» ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие, организация не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

### 3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности.

#### 3.1 Нематериальные активы

По строке 1110 «Нематериальные активы» на балансе отсутствуют объекты стоимостью более 100 000 (ста тысяч) рублей.

#### 3.2 Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» на балансе отсутствуют объекты стоимостью более 100 000 (ста тысяч) рублей.

#### 3.3 Строка 1170 «Финансовые вложения»

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые	За 2025 г.			3 525						3 525	

вложения - всего	За 2024 г.										
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.			3 525							3 525
	За 2024 г.										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.										
	За 2024 г.			8 447	(8 447)						
Депозитные счета	За 2025 г.										
	За 2024 г.			8 447	(8 447)						
Итого	За 2025 г.			3 525							3 525
	За 2024 г.			8 447	(8 447)						

### 3.3 Строка баланса 1210 «Запасы».

Запасы оцениваются по средней себестоимости, рассчитываемой по итогам каждого месяца. Ценности для управленческих нужд (оргтехника, канцтовары,хоз. товары и прочее) списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию. Резерв под обесценение запасов не создается.

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 2025 г.	2 268		43 154	(40 408)			X	X	5 013	
	За 2024 г.	982		18 126	(16 841)			X	X	2 268	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 690		14 278	(635)			(13 483)		1 850	
	За 2024 г.	199		8 111	(2 319)			(4 301)		1 690	
Товары	За 2025 г.	577		13 271	(10 773)			88		3 163	
	За 2024 г.	783		9 409	(10 208)			593		577	
Незавершенное производство	За 2025 г.			15 605	(29 000)			13 395			
	За 2024 г.			606	(4 315)			3 708			

### 3.4 Информация о 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	резерв по	поступило	списано	переклассифициро	по	резерв по

		услови ям догово ра	сомнительн ым долгам	в результате фактов хозяйствен ной жизни (по условиям договора)	процент ы, штрафы и иные начислен ия	погаше но	на расхо ды	восстановле ние резерва	вано	услови ям догово ра	сомнительн ым долгам
Краткосроч ная дебиторска я задолженно сть - всего	За 2025 г.	2 201		2 263		(1 652)				2 811	
	За 2024 г.	5 769		1 277		(4 845)				2 201	
в том числе: Расчеты с поставщика ми и подрядчика ми	За 2025 г.	1 324		706		(894)				1 136	
	За 2024 г.	205		1 233		(113)				1 324	
Расчеты с покупателя ми и заказчика ми	За 2025 г.	876		1 557		(758)				1 675	
	За 2024 г.	5 564		43		(4 731)				876	
Итого	За 2025 г.	2 201		2 263		(1 652)			X	2 811	
	За 2024 г.	5 769		1 277		(4 845)			X	2 201	

3.5. В строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2025 года отражена сумма денежных средств в размере 11 165 тыс. руб.

в том числе:

- денежные средства в кассе в сумме 0 тыс. руб.;
- денежные средства на расчетном счете в сумме 11 165 тыс. руб.

### 3.5 Информация о кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	553					553
	За 2024 г.	553					553
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	553					553
	За 2024 г.	553					553
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 953	14 991		(6 020)		19 924
	За 2024 г.	7 908	7 320		(4 276)		10 953
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 165	14 136		(1 772)		17 529
	За 2024 г.	6 299	1 814		(2 949)		5 165
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 261	804		(3 914)		2 151
	За 2024 г.	1 299	5 249		(1 287)		5 261
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	33	42		(1)		74
	За 2024 г.	15	22		(4)		33

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	465		(324)		142
	За 2024 г.	253	213			465
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12		(5)		7
	За 2024 г.		12			12
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16		(4)		12
	За 2024 г.	7	9			16
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.					
	За 2024 г.	17		(17)		
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.		9			9
	За 2024 г.	20		(20)		
Итого	За 2025 г.	11 506	14 991	(6 020)	X	20 477
	За 2024 г.	8 461	7 320	(4 276)	X	11 506

#### 4. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

##### 4.1 Информация о выручке по видам за период отчетный/предшествующий.

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость), тыс. руб.:

Состав доходов	2025 год, тыс. руб	2024 год, тыс. руб
Монтажные работы	26 404	3 507
Оптовая торговля	14 150	12 548
Итого	41523	16 217

##### 4.2 Информация о затратах по элементам затрат за период отчетный/предшествующий.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24 803	16 234
Затраты на оплату труда	643	734
Отчисления на социальные нужды	173	175
Амортизация	-	-
Прочие затраты	16 273	793
Итого по элементам	41 892	17 936
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	41 892	17 936

##### 4.3 Информация о прочих расходах по видам за период отчетный/предшествующий.

Прочие расходы	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Корректировка реализаций прошлых периодов	531	24
Расходы на услуги банков	21	21
Пени по налогам и сборам	3	-
Итого прочие расходы	555	45

#### 6. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не выявлено.

#### 7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год подготовлена с учетом принципов непрерывности деятельности, допущения о том, что Общество будет продолжать свою

деятельность в обозримом будущем и у руководства Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Директор



Гурьев С.Н.