

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к БАЛАНСУ за 2025 г.

ООО "Климатек"

ИНН/КПП 7713482825 /771501001 ОГРН 1217700292260

Предприятие занимается предоставлением услуг по Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

Основные средства	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	21 257 551,34
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-3 201 324,82
Итого по строке:	18 056 226,52

По состоянию на 31.12.2025 г. на расчетных счетах и кассе ООО находятся денежные средства в сумме 55,00 т. руб.

Дебиторская задолженность составила 18 189,00 т.руб. по состоянию на 31.12.2025 г. и образовалась в результате остатков по следующим счетам:

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	1 333,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	247 264,47
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	12 076 972,69
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	3 990 888,33
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	2 247 347,27
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-479 582,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	100 793,85
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	3 545,00
Итого по строке:	18 188 562,61

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	1 381 597,79
Итого по строке:	1 381 597,79

Кредиторская задолженность составила 24 400,00 т.руб. по состоянию на 31.12.2025 г. и образовалась в результате остатков по следующим счетам:

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	9 937 722,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21	425 982,08
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	4 348 893,90
- минус	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-817 499,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	1 847 434,76
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	339 260,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	3 427,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	55 541,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	263,26
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	120 141,10
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	16 595,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	8 122 163,77
Итого по строке:	24 400 126,40

Директор

ООО Климатек

Ратчин Я.А.