

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофКлимат»

ИНН 3123223098 КПП 312301001

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 «ПрофКлимат»

1.2. Юридический адрес - 308015, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, дом 77, помещение 16

1.3. Дата государственной регистрации: 01.12.2010 г.

1.4. Уставный капитал составляет 15 (пятнадцать) тысяч рублей

Участниками являются:

- Дрокин Павел Евгеньевич с долей 5000 рублей;
- Ледовской Петр Иванович с долей 5000 рублей;
- Яковлев Олег Викторович с долей 5000 рублей.

1.5. Основной вид деятельности (ОКВЭД 43.22) «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха»

1.6. Главный бухгалтер не предусмотрен.

1.7 Директор Общества: Яковлев Олег Викторович

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.

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 числится только движимое имущество.

4. Нематериальные активы - нет

5. Инвентаризация: (дата проведения 31.12.2025)

Объект учета	Строка баланса	сумма (тыс. руб)
Основные средства в т.ч.	1150	54
Машина сверлильная ML-200A		2
Машина сверлильная ML-200A 620065		6
Хоз.блок размером 4000x2400 мм (вагончик)		46
Материально-производственные запасы, в т.ч.	1210	2 121
Материалы		199
Товары для перепродажи		1 922

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года: - 1 098 тыс.руб., в т.ч.:

Объект учета	Строка баланса	Сумма (тыс.руб.)
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	1 098
Расчеты с поставщиками		55
Расчеты с покупателями		433
Расчеты по налогам		610

7. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года - 3 253 тыс. рублей, в т.ч.:

Объект учета	Строка баланса	Сумма (тыс.руб.)
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	3253
Расчеты с поставщиками		9
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 289
Расчеты по налогам		955

8. Выручка организации за отчетный период составила 9 278 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года.

9. По результатам деятельности за 2025 год чистая прибыль составила 1 215 тыс.руб.

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

Дата составления текстовых пояснений 12.03.2026 года.

Директор: Яковлев О.В.