

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "КЛИМЭЙТ"

1.2. Юридический адрес: 109651, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО, Б-Р НОВОЧЕРКАССКИЙ, Д. 20, К. 2, КВ. 374

1.3. Дата государственной регистрации 01.06.2021 г.

1.5. Численность сотрудников: 1 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Участниками являются:

Малярчук Виталий Владимирович с долей 100 процентов;

1.7. Перечень обычных видов деятельности:

Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (ОКВЭД 46.69)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Малярчук Виталий Владимирович

Главный бухгалтер Общества: Малярчук Виталий Владимирович

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 отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как микро предприятие организация не применяет следующие стандарты бухгалтерского учета: ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств отражены:

Транспортные средства – 5 433 тыс.руб.

Офисное оборудование – 53 тыс.руб.

4. Нематериальные активы

Организация не имеет нематериальных активов

5. Запасы

Учет запасов ведется в упрощенном порядке, списание производится по фактической себестоимости на отчетную дату.

В составе запасов отражены:

Товары – 4 340 тыс.руб.

Незавершенное производство – 5 100 тыс.руб.

6. Дебиторская и Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается с учетом резервов по сомнительным долгам.

В составе дебиторской задолженности отражена задолженность покупателей и авансы, выданные поставщикам.

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность поставщикам и сумма начисленных налогов, срок уплаты которых не наступил.

7. Существенная информация о показателях бухгалтерской отчетности

В 2025 году были выплачены дивиденды за 2024 год единственному участнику.

В составе выручки отражена выручка от реализации товаров и выполнения монтажных работ.

В составе расходов по обычным видам деятельности отражена себестоимость реализованных товаров и выполненных монтажных работ, а также управленческие расходы.

В составе прочих доходов отражен процентный доход от финансовых вложений

В составе прочих расходов отражены резервы по сомнительным долгам, услуги банков, уплаченная госпошлина.

Дата составления текстовых пояснений 18.03.2026 года.

Руководитель

Малярчук В.В..