

Пояснения ООО "Климат-ПРОМ"

к бухгалтерскому балансу за 2025г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Климат-ПРОМ» зарегистрировано 08.02.2018г. ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда , ИНН 3435133072, КПП 343501001, юридический адрес: Волгоградская обл., Волжский, Пионерская ул, д.43, кв.46.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физическое лицо — Ефименко Валерий Сергеевич.
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха».
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Режим налогообложения УСН (доходы). НДС не исчисляется. Оценка материально-производственных запасов по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг, определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Ефименко Валерий Сергеевич является единственным участником Общества. Аффилированные лица отсутствуют.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности – 409 402 рубля;
- по прочим видам деятельности – 0,00 рублей;
- прочие доходы — 2 366 рублей (оприходование излишков материалов).

Затраты на себестоимость продаж:

- приобретение основных средств - 0,00 рублей;
- амортизация ОС - 0,00 рублей;
- закупка МПЗ – 311 447 рублей;
- фонд оплаты труда – 47 052 рублей;
- командировочные расходы - 0,00 рублей;
- аренда помещений - 0,00 рублей;
- прочие расходы (услуги банка) – 22 463 рубля.
-

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

руб.

Статья БО	стр.БО	Было	Пришло	Выбыло	Стало
Запасы	1210	120 595,19	261 200,00	283 611,96	98 183,23
Дебиторская задолженность	1240	45 216,42	77 558,29	40 881,65	81 893,06
Нераспределенная прибыль	1300	155 373,42	13 707,23		169 080,65

6. Оценочные обязательства и резервы

По состоянию на 31.12.2025 оценочные обязательства не формировались.

Резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием просроченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0,00 руб. Выплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026г. была произведена в декабре 2025г. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%.