

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "АЙС-КЛИМАТ" за 2025г

Общество с ограниченной ответственностью "АЙС-КЛИМАТ" зарегистрировано МРИ ФНС РФ №23 по Ростовской области 6193 дата регистрации 26.04.2011г.

ОГРН 1116193002067

ИНН 6166078362

КПП 616601001

Юридический адрес г.Ростов-на-Дону Троллейбусная ул. дом 24/26в

Основной вид деятельности Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ ОКВЭД 43.2

Уставной капитал 10 000руб.

Генеральный директор Беда Дмитрий Павлович

Учредители Беда Дмитрий Павлович 50% доли в уставном капитале

Теслик Алексей Владимирович 50% доли в уставном капитале

Учетная политика ООО "АЙС-КЛИМАТ" утверждена приказом генерального директор №1 от 10.01.2026г.

Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи определяется по отгрузке.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном году выручка (без НДС) по основному виду деятельности составила - 21 227 960 руб.

Реализация ОС - 283 333 руб.

Чистая прибыль в 2025 году составила 324 392 руб.

2024 году - 244 486 руб.

На 01.01.2026г. задолженность покупателей 1 049 000 руб.

Авансы полученные 10 383 140руб.

Кредиторская задолженность 60 863 руб.

Материалы оплаченные, но не полученные в 2025 году составили 2 298 392 руб.

Запасы материалов на складе на 01.01.2026г 12 040 544 рубля.