Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах по Общество с ограниченной ответственностью "Колд Эйр" за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "Колд Эйр" ИНН 7804694707 КПП 780401001 2025 г
ОГРН 1227800094180 зарегистрировано 22.07.2022
Юридический адрес: 194021,г .Санкт-Петербург,вн. Тер. г. Муниципальный округ Пискаревка, ул. Политехническая д. 5 литера Б, помещ. 18 ком. 1

ОКВЭД 46.75 - оптовая торговля химическими продуктами

Учредители: Шабельская Наталья Владимировна доля 100 %.

Генеральный директор Шабельская Наталья Владимировна (на основании Устава и по Протоколу)

ООО «Колд Эйр» имеет расчетные счета: ПАО СБЕРБАНК,
АО Райффайзенбанк
АО ББР БАНК
АК БАРС БАНК
Среднесписочная численность организации составляет 2 человек.

ООО «**Колд Эйр**» занимается импортом хладонов (Китай) и холодильного оборудования (Китай, Турция). Хладоны применяются для заправки кондиционеров, заправки систем пожаротушения, заправки морозильных камер.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
ООО «**Колд Эйр**» находится на ОСНО.

Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода сопоставимы с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.
Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, подтверждаются результатами инвентаризации активов и обязательств.

Организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года.

Недвижимое имущество на балансе организации отсутствует.
Нематериальные активы и расходы на НИОКР отсутствуют.
Товарные запасы на 31.12.2025 г. оцениваются в денежном выражении по себестоимости, по цене закупки. Это товары для перепродажи. Товарные запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют. При реализации товары списываются по средней себестоимости.

Валюта отчетности - российский руб.

Финансовые и инвестиционные вложения отсутствуют. Изменения в капитале организации за 2025 год не происходили. Переоценка имущества не производилась.
Государственная помощь организации не оказывалась.

Вся поступающая выручка организации от основного вида деятельности — продажа хладонов и холодильного оборудования.

В состав коммерческих расходов входят следующие статьи: аренда помещений, транспортные расходы, командировочные, заработная плата и отчисления в фонды, услуги связи и почтовые услуги.
Состав прочих доходов и расходов включает в себя: курсовые разницы, услуги банка, %% по займам, резервы по сомнительным долгам.

Организация использует типовые унифицированные формы документов УПД, ТТН.
Организация оформляет в электронном виде путевые листы, УПД, ТТН, доверенности и акты сверки взаимных расчетов с контрагентами по форматам, утвержденным ФНС. Использует оператора СКБ Контур - ДИАДОК.

Генеральный директор: Шабельская Н.В.