

Пояснения к бухгалтерскому балансу

**на 31.12.2025 и отчету о финансовых
результатах за 2025 год в текстовой форме**

ООО «ХОЛОДИНВЕСТ».

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Полное наименование Общества (в соответствии с Уставом):

Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛОДИНВЕСТ».

Сокращенное наименование Общества: ООО «ХОЛОДИНВЕСТ».

ИНН 5404463170 КПП 540301001 ОГРН 1125476096195

Местонахождение Общества: НСО, г. Новосибирск ул. Сибиряков - Гвардейцев 54/3

Почтовый адрес Общества: 630088, г. Новосибирск ул. Сибиряков - Гвардейцев 54/3

Директор: Мисюра Алексей Александрович.

ООО «ХОЛОДИНВЕСТ» зарегистрировано МИФНС № 16 по городу Новосибирску 19.06.2012 года. Свидетельство о регистрации юридического лица серия 54 № 004653752.

Устав Общества в новой редакции утвержден Решением единственного участника 29.03.2018 года (редакция № 3) и зарегистрирован МИФНС № 16 по Новосибирской области 06.04.2018 года

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет

Обособленных подразделений организация не имеет

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 год составляет 55 человек

Основные виды деятельности Общества в 2025 году

35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Органы управления Общества.

Органом управления Общества является единственный участник Общества

Единый исполнительный орган Общества - директор, в лице Мисюра Алексей Александрович

Структура капитала Общества.

Размер уставного капитала – 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

В бухгалтерской отчетности отражен оплаченный вклад в уставный капитал в размере 110 000 (Сто тысяч) рублей.

2.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Элементы учетной политики Общества.

Финансовый отчет Общества сформирован, исходя из действующего законодательства, правил и положений бухгалтерского учета, в соответствии с учетной политикой предприятия на 2025 год.

Финансовая отчетность составлена в тыс. рублях на основе данных синтетического учета, полученных путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете способом двойной записи в соответствии с утвержденным планом счетов с использованием Программы 1С. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Все первичные распределительные документы оформлены подписями должностных лиц в установленном порядке.

СТРУКТУРА АКТИВОВ на 31 декабря 2025 года, тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма	%
1. Внеоборотные активы	56 229	19,57
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	55 703	19,39
Финансовые вложения (предоставленные займы)	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0
Отложенные налоговые активы	526	0,18
2. Оборотные активы	230 990	80,43
Запасы	25 572	8,91
НДС по приобретённым ценностям	156	0,05
Краткосрочная дебиторская задолженность	204 668	71,28
Денежные средства	197	0,06
Прочие оборотные активы	397	0,13
АКТИВЫ ВСЕГО	287 219	100

Активы Общества за отчетный период уменьшились на 15 308 тыс. рублей. Уменьшение активов произошло за счет внеоборотных и оборотных активов.

Основную часть в структуре имущества занимают оборотные активы.

Внеоборотные активы.

Структура имущества характеризуется относительно невысокой долей внеоборотных активов. Внеоборотные активы состоят из:

- основные средства в размере 55 703 тыс. рублей;
- отложенные налоговые обязательства 526 тыс. рублей;

Уменьшение внеоборотных активов произошло за счет выбытия инвестиционной недвижимости

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости.

Переоценка основных средств не производилась.

Амортизация основных средств производилась линейным способом в соответствии с нормами. За отчетный период начислено амортизации 10 721 тыс.рублей.

Оборотные активы.

На конец отчетного периода структура имущества характеризуется относительно высокой долей оборотных активов (80, 43%)

Оборотные активы Общества уменьшились на 13 075 тыс. рублей и составили 230 990 тыс. рублей.

Основная часть оборотных активов приходится на краткосрочную дебиторскую задолженность, удельный вес которой составил 71,28%.

Стоимость запасов составила 25 572 тыс. рублей. В составе запасов преобладают материальные ценности на складах, доля которых 8.91 %. Все операции по поступлению и движению материально-производственных запасов отражались в учете на момент поступления при наличии первичных документов.

Капитал и резервы.

Уставный капитал за отчетный период составил 110 000 рублей.

Собственный капитал Общества за отчетный период составляет 268 522 тыс. рублей.

Долгосрочные и краткосрочные обязательства.

В отчетном периоде у общества нет долгосрочной кредиторской задолженности. Кредитов как долгосрочных, так и краткосрочных у общества нет.

Активы и обязательства в иностранных валютах.

Активов и обязательств в иностранных валютах в Обществе нет.

Признание доходов.

Доходы Общества в бухгалтерском учете отражаются в форме №2 «Отчет о финансовых результатах» по мере отгрузки продукции, товаров, работ.

К доходам от обычных видов деятельности отнесены:

Выручка от реализации услуг по договору;

Другие доходы.

В налоговом учете доходы признаются «кассовым методом», т.е. отражаются в учёте по мере их оплаты и признаются на дату оплаты.

Финансовые результаты деятельности Общества в 2025 году.

Выручка организации за отчетный период составила 351 359 тыс.рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 192 506 тыс. рублей . Деятельность в течении всего отчетного года была прибыльной. Прибыль за 2025 год составил 5 168 тыс. рублей.

Себестоимость реализованной продукции Общества увеличилась на 195 986 тыс. рублей. За отчетный период в структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности Общества, наибольший удельный вес приходится на доходы от основной деятельности.

Финансовые результаты:

- прибыль 5 168 тыс. руб.
- прибыль от продаж 11 719 тыс. руб.
- объем продаж 351 359 тыс. руб.
- себестоимость 254 306 тыс. руб.
- коммерческие расходы 6 166 тыс. руб.
- управленческие расходы 79 168 тыс. руб.

Способ раскрытия информации о господомощи.

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

Директор ООО «ХОЛОДИНВЕСТ»

Мисюра А.А.

24.03.2026