Общество с ограниченной ответственностью

Компания «Клим»

ИНН 4703053317 КПП 781301001 ОГРН 1034700575513
197198, г.Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.12 кв.13
тел/факс (812) 233 – 50 – 42

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Сокращенное наименование: ООО Компания «Клим»
1.2. Адрес: 197198, г.Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.12, кв.13
1.3. Дата государственной регистрации: 01.07.2003
1.4. Среднесписочная численность:1 чел.
1.5. Уставный капитал: 10 000 рублей 00 копеек
1.6. Участники: Глаголева Наталья Викторовна (доля 100%)
1.7. Перечень видов деятельности:
- 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная» (основной)
- 28.29.11 «Производство генераторов для получения генераторного или водяного газа, ацетиленовых и аналогичных газогенераторов, установок для дистилляции или очистки»
- 33.14 «Ремонт электрического оборудования»

1.8. Управление производится единолично Генеральным директором

2. Информация об учетной политике

ООО Компания «Клим» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету 01/2008 «Учетная политика организации», Налоговым кодексом РФ, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском и налоговом учете и отчетности.
ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02 не применяется.

3. Основные средства

Отсутствуют

4. Нематериальные активы

Отсутствуют

5. Запасы

Наименование показателя	На 31.12.2024 (тыс.руб)	Изменения за период		Остаток на 31.12.2025 (тыс.руб)
		поступило (тыс.руб)	списано (тыс.руб)	
Материалы	1 046	214	371	889

6. Финансовые и другие оборотные активы

6.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2024 (тыс.руб)	Изменения за период, за минусом поступившей и погашенной в 2025 году		Остаток на 31.12.2025 (тыс.руб)
		поступило (тыс.руб)	списано (тыс.руб)	
Авансы поставщикам	29	4	16	17
Расходы будущих периодов		26		26

7. Кредиторская задолженность

7.1. Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2024 (тыс.руб)	Изменения за период, за минусом поступившей и погашенной в 2025 году		Остаток на 31.12.2025 (тыс.руб)
		поступило/начислено (тыс.руб)	списано/погашено (тыс.руб)	
Задолженность поставщикам		1		1
Задолженность по налогам	31	75	31	75
Задолженность по взносам	6	8	6	8
Задолженность по расчетам по заработной плате	9		9	

8. Расходы организации

8.1. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2024 год (тыс.руб)	За 2025 год (тыс.руб)
Материальные затраты	342	371
Управленческие расходы	62	36
Затраты на оплату труда	240	393
Отчисления на социальные нужды	76	108
Прочие внереализационные расходы	20	2
Услуги банка	16	8

9. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности

Выручка за отчетный период составила 1 022 тыс.руб., что выше аналогичного показателя за прошлый год. При этом увеличились расходы на оплату труда и, соответственно, зарплатные налоги и взносы.

Генеральный директор
ООО Компания «Клим» Н.В.Глаголева