

ООО «СпецКлимат»

115432, г. Москва, пр-т Андропова, дом № 18, корпус 5, этаж 14
ИНН 7726516038 р\с 40702810801300008469, кор\с 30101810200000000593 в банке
АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва, БИК 044525593, тел.8(495)916-52-14

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Наименование юридического лица – ООО «СпецКлимат»»

1.2. ИНН 7726516038

1.3. Юридический адрес – 115432, г. Москва, пр-т Андропова, дом № 18, корпус 5, этаж 14

1.4. Дата государственной регистрации – 21.01.2005.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 53 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Основное	35 человек
Обособленное	18 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Митин М.А. с долей 50 процентов;
- Митин А.М. с долей 50 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха ;
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Митин А.М.

Главный бухгалтер Общества: Егорова А.А.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисано	амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	598	(598)	-	(17)	598	(598)
в том числе:	За 2024 г.	598	(598)	-	-	598	(598)
Другие НМА	За 2025 г.	598	(598)	-	-	598	(598)
из них исключительные права	За 2024 г.	24	(24)	-	(17)	24	(24)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	24	(24)	-	-	24	(24)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисано	амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
в том числе:	-	-	17
Другие НМА	-	-	17
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	1	-	-	-	-	1	-
в том числе:	За 2024 г.	1	-	-	-	-	1	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	1	-	-	-	-	1	-
в том числе:	За 2024 г.	1	-	-	-	-	1	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	(1)	-	-	-	-	(1)	-
в том числе:	За 2024 г.	(1)	-	-	-	-	(1)	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	(1)	-	-	-	-	(1)	-
в том числе:	За 2024 г.	(1)	-	-	-	-	(1)	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На начало периода	
		На начало года		сплистано		амортизация		обесценение		пероценка		перевысифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	20 087	(15 407)	-	-	(2 399)	-	-	-	-	-	20 087	(15 407)
в том числе:	За 2024 г.	18 530	(13 130)	-	-	(2 277)	-	-	-	-	-	18 530	(13 130)
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	8 788	(6 015)	-	-	(1 262)	-	-	-	-	-	8 990	(7 278)
Офисное оборудование	За 2024 г.	7 231	(4 965)	-	-	(1 051)	-	-	-	-	-	8 788	(6 015)
Транспортные средства	За 2024 г.	1 765	(1 531)	-	-	(84)	-	-	-	-	-	1 765	(1 715)
Промысловый и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	9 381	(7 607)	-	-	(1 64)	-	-	-	-	-	1 765	(1 531)
Рабочий скот	За 2024 г.	62	(62)	-	-	(1 053)	-	-	-	-	-	9 381	(8 660)
Продуктивный скот	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	(62)
Многолетние насаждения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природоопользования	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, подлежащие государственной регистрации, относимые к недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	32 296	(15 530)	(1 889)	1 889	(4 401)	-	-	-	-	-	30 407	(18 341)
в том числе:	За 2024 г.	32 296	(10 766)	-	-	(5 064)	-	-	-	-	-	32 296	(15 830)
Здания	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	30 407	(14 413)	-	-	(3 929)	-	-	-	-	-	30 407	(18 341)
Транспортные средства	За 2024 г.	1 889	(1 417)	(1 889)	1 889	(472)	-	-	-	-	-	30 407	(14 413)
Земельные участки	За 2024 г.	-	-	-	-	(630)	-	-	-	-	-	1 889	(1 417)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		Фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
								фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 778	14 548	18 767	21 147	22 694	26 930
Офисное оборудование	49	49	133	133	297	297
Транспортные средства	721	721	2 246	2 246	3 939	3 939
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости/резерв в под-обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-						-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запраты	Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	Фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	128 290	-	382 634	(370 536)	-	X	X	140 388	-
в том числе:	За 2024 г.	117 336	-	511 523	(500 570)	-	X	X	128 290	-
Сырье и материалы	За 2025 г.	21 939	-	68 067	(4 272)	-	(65 220)	-	20 513	-
Готовая продукция	За 2024 г.	18 573	-	46 317	(6 119)	-	(36 831)	-	21 939	-
	За 2025 г.	2 023	-	21	(53 683)	-	59 472	-	7 834	-
Товары	За 2024 г.	1 849	-	-	(17 364)	-	17 539	-	2 023	-
	За 2025 г.	100 651	-	292 046	(288 743)	-	1 267	-	105 221	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г.	93 143	-	451 012	(459 677)	-	16 173	-	100 651	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	3 677	-	22 499	(23 838)	-	4 481	-	6 820	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	3 772	-	14 194	(17 409)	-	3 119	-	3 677	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода			
		по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям Договора	резерв по сомнительным долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	151 029 240 886	-	83 329 94 751	-	(87 019) (184 609)	-	-	-	-	147 338 151 029	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	13 971 88 995	-	5 182 4 383	-	(4 720) (79 407)	-	-	-	-	14 432 13 971	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	91 024 119 454	-	77 471 74 848	-	(68 858) (103 277)	-	-	-	-	99 637 91 024	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 3	-	-	-	-	-	-	-	-	3 3	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	2 307 2 348	-	390 274	-	(276) (316)	-	-	-	-	2 421 2 307	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	18	-	-	-	(1)	-	-	-	-	16	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	26 950 11 720	-	-	-	(1 304)	-	-	-	-	25 646 26 950	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.		1 464	(470)	19	-	-	-	-	1 014
	За 2024 г.		1 042	-	-	422	-	-	-	1 464
Расчеты по аренде	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.		6 903	1 447	-	-	-	-	-	8 350
	За 2024 г.		6 036	870	-	(2)	-	-	-	6 903
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.		9 872	1 295	-	-	-	-	-	11 168
	За 2024 г.		20 076	-	-	(10 204)	-	-	-	9 872
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.		11 860	11 859	-	(11 859)	-	-	-	1
	За 2024 г.		11 860	-	-	-	-	-	-	11 860
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.		72	-	-	-	-	-	-	71
	За 2024 г.		71	-	-	-	-	-	-	72
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.		157 586	102 520	19	(133 500)	-	-	-	114 766
	За 2024 г.		281 462	112 386	-	(236 262)	-	-	-	157 586

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	357 004	486 987
Затраты на оплату труда	122 117	124 537
Отчисления на социальные нужды	21 691	20 830
Амортизация	6 800	7 357
Прочие затраты	77 671	58 622
Итого по элементам	585 282	698 333
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(8 967)	(642)
Итого расходы по обычным видам деятельности	576 315	697 691

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-