

Общество с ограниченной ответственностью «Техноклимат»

ИНН/КПП: 5403007713/540301001

Юр. Адрес: 630048, Новосибирская обл, Новосибирск г, Тульская ул, дом № 150, кв.83

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год. Текстовая часть

1. Сведения об организации:

Наименование компании: ООО «Техноклимат»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 630048, Новосибирская обл, Новосибирск г, Тульская ул, дом № 150, кв.83

Сумма уставного капитала: 10 000 рублей.

Директор: Берилло Александр Владимирович

Основным видом деятельности компании является – Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и принятой учетной политики Общества. Учетная политика Общества (для целей бухгалтерского и налогового учета), применяемая в 2025 году, утверждена приказом руководителя организации от 28.12.2024 г. В течение отчетного периода изменения и дополнения в учетную политику не вносились.

В целом, в учетной политике отражены все существенные способы учета, учетная политика соответствует требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и НК РФ.

В соответствии с требованиями п. 11 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. При составлении отчетности существенной признается статья, превышающая 5% от укрупненной статьи бухгалтерской отчетности.

ООО «Техноклимат» является малым предприятием и применяет упрощенный учет и отчетность.

Организация не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций», в связи с применением упрощённого способа ведения бухгалтерского учёта.

Организация применяет Упрощенный порядок бухгалтерского учёта аренды, и не признает права пользования и арендные обязательства на балансе.

2. Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 г в составе денежных средств включены остатки:
- на счетах в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК – 1959.80 руб.

3. Уставный капитал организации.

Размер уставного капитала ООО «Техноклимат» составил 10 000 руб. и в 2025 году не изменялся.

Сведения о структуре и составе учредителя:

Единственным учредителем и исполнительным органом является Берилло Александр Владимирович

4. Дополнительные расшифровки статей бухгалтерского баланса.

Наименование показателей	Остаток на 31.12. 2025, руб.	Остаток на 31.12.2024, руб
Строка 1240- Финансовые и другие оборотные активы	0.00	50 030,76
Из них:		
Расчеты покупателями и заказчиками	0,00	0,00
Налоги и сборы	0,00	41 718,14
Поставщики и подрядчики	0,00	8 312, 62
Строка 1520- Кредиторская задолженность	30 832,72	83 664,82
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 159,66	15 355,97
Расчеты с персоналом по зп	20 391,50	20 391,50
Расчеты по налогам и сборам	4 281,56	47 917,35

5. Дополнительные расшифровки статей отчета о финансовых результатах.

Расшифровка строки 2110 «Выручка», руб.

118 150,00 руб.– выручка по основному виду деятельности. (1 464 436,00 руб. за 2024 год).

Расшифровка строки 2120 «Расходы по обычной деятельности» отчета о прибылях и убытках

Наименование показателя	Сумма, руб. 2025 год.	Сумма, руб. 2024 год
Расходы на оплату труда	8 979,50	46 875,00
Страховые взносы	2 810,58	14 390,64
Расходы на ЭДО	6 700,00	4 500,00
Расходы на основную деятельность	97 260,27	1 138 297,81
Итого:	115 850,35	1 204 063,45

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»

Наименование показателя	Сумма, руб. 2025 год.	Сумма, руб. 2024 год
Прочие внереализационные расходы (комиссии банка)	11 539,43	12 709,41
Реализация прочего имущества	755,06	197 096,90
Пени	1 685,46	
Итого:	13 979, 95	209 806,31

По результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Техноклимат» за 2025 год налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 4 280,00 руб., а в бухгалтерском учете получен убыток в размере (15960,30) руб.

6. Основные показатели движения денежных средств

Наименование показателя	Сумма, руб. 2025 год
Остаток денежных средств на 01.01.2025	2 730,67
Поступления - всего	136 150, 00
В том числе	
от продажи услуг	118 150,00
Заем учредителя	18 000,00
Платежи – всего	136 920,87
В том числе	
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	105 253,86
В связи с оплатой труда работников	7 812,50
Налоги и взносы	11 869,92
Прочие платежи	11 984,59
Остаток денежных средств на 31.12.2025	1 959,80

7. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами ООО «Техноклимат» в 2025 году являются:
Берилло Александр Владимирович - директор ООО «Техноклимат»;
В отчетном периоде между ООО «Техноклимат» и связанными сторонами были проведены следующие операции:
начисления и выплаты, связанные с оплатой труда управленческому персоналу (Берилло А.В.) в размере 7 812,50 руб. и 20 389,50 руб. соответственно за 2024 год.

События после отчетной даты

Не было событий, оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую отчетность за 2025 год

8. Непрерывность

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.