

Пояснительная записка к отчету за 2025 г.

1.	Наименование юридического лица ООО «Климат-Холдинг»	
1.1	Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
1.2	Полное, с указанием организационно-правовой формы	Общество с ограниченной ответственностью «Климат-Холдинг»

2.	Сведения о юридическом лице в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)													
2.1	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1	1	5	7	7	4	6	0	7	7	0	6	0
2.2	Дата регистрации	04 февраля 2015 г.												
2.3	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная ИМНС РФ № 46 по г. Москве												

3.	ИНН/КПП организации	7	7	0	7	3	3	2	1	4	8	/	7	7	0	5	0	1	0	0	1
----	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.	Дата начала хозяйственной деятельности	04 февраля 2015 г.												
5.	Среднесписочная численность работающих <u>3 чел.</u>	В т.ч. инвалидов --- , пенсионеров 1												

6. Структура уставного капитала:

№пп	Учредители	Сумма (тыс. руб.)	Доля %
1.	Шевкун Виталий Валериевич- генеральный директор	5	50 %
2.	Трофимов Вадим Николаевич	5	50%

7. Выручка получена от:

№пп	Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности	Сумма
1.	4 3 . 2 2	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	69 567 132,82

Прочие доходы организации – 441 702,00 руб.

- Пени за просрочку оплат по договорам- 346 578,85 руб.
- Проценты по размещению средств на депозите – 95 123,29

8. Налоговая прибыль за 2025г. – 498 275,00

Расхождение в сумме бухгалтерской и налоговой прибыли образовалось из-за списания безнадежной дебиторской задолженности в составе прочих расходов.

9. В перечень прямых расходов организации, связанных с производством работ, оказания услуг, включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.

10. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг, организация применяет по средней.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

11. Нематериальными активами, информация о которых существенна для бухгалтерской отчетности, являются все активы стоимостью больше 100 000,00 руб. за единицу.
12. Расходы будущих периодов списываются равномерно.
13. Транспортные средства на балансе отсутствуют.
14. Выплата доходов юридическим лицам не производились.
15. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
16. Юридический адрес: 109044, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Таганский, ул. Воронцовская, дом 2/10, строение 1, помещение 1/2
17. Имеет обособленное подразделение ИНН7707332148КПП 502945001 зарегистрированное по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса д.4 офис 418
18. Почтовый адрес: 141009, Московская обл., г. Мытищи ул. Карла Маркса д.4 офис 418
19. Ф.И.О. руководителя Шевкун Виталий Валериевич.
20. Льгот по налогам нет.