



ООО «ХолодКом»

680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 111, тел./факс (4212) 54-34-76
E-mail: 543476@2020rp.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025 Г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ХолодКом», зарегистрировано в ИФНС 2723 Индустриального района г. Хабаровска 09.02.2015 г. Свидетельство о регистрации № 1152723000627. Юридический адрес: 680006 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 111

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности.

1. Уставный капитал 10 000 (Десять тысяч рублей), оплачен полностью.
2. Количество учредителей: один, Хруленко Игорь Леонидович
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 9 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ХолодКом», утверждена Приказом директора Хруленко И.Л. Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Хруленко Игорь Леонидович единственный учредитель, доля собственности 100%, занимает должность директора.

В отчётном периоде были совершены такие финансовые операции:
30.04.2025 г. по итогам прибыли за 2024 год выплачены дивиденды в размере 1 310 345 рублей, НДФЛ удержан в сумме 170 345 руб.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка от реализации составила 67 337 тыс. руб., внереализационные доходы (проценты полученные по депозиту в банке) 14 тыс.

Затраты на реализацию, услуги, монтаж оборудования составили:

Амортизация – 1 822 тыс. руб.

Приобретение товара, расходного материала – 66 512 тыс.

Фонд оплаты труда – 5 043 тыс. руб.

Командировочные расходы – 518 тыс.

Аренда складов, офиса – 6 282 тыс.

Доставка товара, расходного материала – 3 318 тыс.

5. Расшифровка статей бухгалтерского учета

Материальные активы (строка 1150)

На начало года	Амортизация	На конец года
7 733	1 822	5 911

В основные средства входят: Автомобиль GEELY MONJARO, Самоходный Штабелер GXE 1230L GLAVMAN 1200 кг 3.0 м (погрузчик), Автомобиль EXEED VX.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170)

На начало года	Оборот 2025 г.	На конец года
14 430	2 905	11 525

Запасы (строка 1210) На конец года запасы составляют 13 638 тыс. руб.

Позиции	Сумма
Расходный материал	740
Товар на складе	12 898
Итого, руб.	13 638

Денежные средства и эквиваленты, (строка 1250) на 31.12.2025 г. составляют 1 033 тыс. руб.

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	10
Банк "Уссури" (АО) - ГК "АСВ"	1 015
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	8

Финансовые и другие оборотные активы, (строка 1240) – 15 595 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы	
Дебиторская задолженность	11 595
Размещение средств (депозит в банке)	4

Капитал (строка 1300), на 31.12.2025 г. составляет 10 553 тыс. руб.

Нераспределённая прибыль	10 543
Уставный капитал	10

Отложенные налоговые обязательства (строка 1450)

На начало 2025 г.	Оборот за 2025 г.	На 31.12.2025 г.
1041	245	796

Кредиторская задолженность (строка 1520) составляет на 31.12.2025 г. 36 354 руб.

Заработная плата за 2025 г. выплачена полностью. Размер среднемесячной заработной платы в 2025 г. – 46 700 руб.