ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

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. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

1.2. Сокращенное наименование: ООО "КЛИМАТЕХ"

1.3. ИНН: 7743324625

1.4. ОКВЭД: 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

1.5. Адрес: 115093, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ПЕР 1-Й ЩИПКОВСКИЙ, Д. 20, ПОМЕЩ. 1/7

1.6. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 4 человека.

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: Отсутствуют

1.8. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками, являются:

ГРЕБЕНЩИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ-50%
ВОРОБЬЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ-50%

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности: не подлежит обязательному аудиту.

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

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Действующими ФСБУ и ПБУ.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие) и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» , утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом

Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учётная политика разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и иными нормативными актами Российской Федерации.

3. Нематериальные активы

Отсутствуют

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Транспортные средства. Первоначальная стоимость на начало года 12 893 тыс.руб. Накопленная амортизация 12 279 тыс. руб. Балансовая стоимость на 31 декабря 2025г. 614 тыс. руб

5. Финансовые вложения

Отсутствуют

6. Запасы

Товары к продаже на начало года 33 503 тыс. руб.
Товары к продаже на конец периода 32 292 тыс. руб.

7. Дебиторская задолженность

В размере 23 333 тыс. руб. в том числе:
Задолженность поставщиков по авансам полученным – 9 773 тыс. руб.
Задолженность покупателей – 11 543 тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность – 65 тыс. руб.
Расчеты по налогам и сборам -1 952 тыс. руб.

8. Обязательства

Кредиторская задолженность 49 907 тыс. руб. в том числе:
Задолженность перед поставщиками – 37 808 тыс руб.
Задолженность перед заказчиками по авансам полученным – 2 751
Заемные средства 2 420 тыс. руб.
Остаток на 31.12.2025 по финансовой аренде – 41 тыс руб.
Расчеты по ЕНС 6 246 тыс. руб.
Расчеты по социальному страхованию 212 тыс. руб.
Расчеты с персоналом 429 тыс.руб. (Заработная плата за декабрь 2025г., авансовые отчеты, срок выплаты 14 января 2026г.) Текучести кадров за отчетный период нет.

9. Госпомощь

Госпомощь в отчётном периоде не предоставлялась

10. Информация о деятельности

Чистая прибыль компании за 2025г. – 2 009 тыс. руб. Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор _____ Воробьев А.С. 31.03.2026г.