Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности ООО «ГЛОБАЛ КЛИМАТ» за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

Общие сведения

Бухгалтерская отчетность ООО «ГЛОБАЛ КЛИМАТ» составлена за период с 01.01.2025 по 31.12.2025.

ИНН общества: 1655210794 .

Адрес в пределах места нахождения: 420061, Татарстан Респ, Казань г, Академика Губкина ул, дом № 30Г, помещение 35

Руководитель общества — Генеральный директор Агапов Ант он Олегович

Численность персонала: по состоянию на 31 декабря 2025 г. - 23 человека (31 декабря 2024 г. – 23 человек)

Дополнительная информация:

1) количество долей в уставном капитале Общества - 1

в том числе:

оплаченных участниками - 1

не оплаченных участниками - 0

долей, принадлежащих ООО - 0

2) размер уставного капитала Общества составляет 42000 руб.

Агапов Антон Олегович владеет долей прямо 100%

Основные виды экономической деятельности.

Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности (по ОКВЭД): Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, ОКВЭД 71.12

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Основные показатели бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2025 валюта бухгалтерского баланса составила 28 660 тыс. руб.

В составе активов отражены:

материальные внеоборотные активы — 7356 тыс. руб.;

запасы — 2105 тыс. руб.;

денежные средства и денежные эквиваленты — 9 179 тыс. руб.;

финансовые и другие оборотные активы — 10020 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность — 10020 тыс. руб.

В составе пассивов отражены:

капитал — 4238 тыс. руб., в том числе добавочный капитал — 4952 тыс. руб.;

краткосрочная кредиторская задолженность —16486 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства-7222 тыс.ру.

Пояснения к структуре активов и обязательств

Структура активов общества на отчетную дату обусловлена подготовительным этапом проекта. Наличие материальных внеоборотных активов связано с формированием имущественной базы, необходимой для дальнейшего осуществления деятельности объекта общественного питания. Запасы сформированы в связи с подготовкой к запуску объекта и обеспечением его будущей работы. Существенную долю оборотных активов составляет дебиторская задолженность, возникшая в рамках расчетов по хозяйственным операциям подготовительного периода.

Краткосрочная кредиторская задолженность носит текущий характер и связана с расчетами общества с контрагентами, возникавшими в ходе строительных, подготовительных и иных организационных мероприятий.

Финансовые результаты за отчетный период

Согласно отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2025 по декабрь 2025 года, выручка общества составила 134 224 тыс. руб., расходы по обычным видам деятельности

— 125536 тыс. руб., прочие расходы — 4568 тыс. руб. По итогам отчетного периода обществом получен чистую прибыль в размере 5462 тыс. руб.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности, судебные споры

Судебные разбирательства, претензии, штрафы, обязательства, которые могут существенно повлиять на финансовое положение: нет / есть (описать сумму/стадию/оценку риска).

Связанные стороны (при необходимости)

Генеральный директор / /Агапов А.О.