

ООО «ПРОФКЛИМАТ»

394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д.33, пом. 160

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование – ООО «ПРОФКЛИМАТ»

Юридический адрес: 394026, Воронежская обл, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 33, пом. 160

Дата государственной регистрации: 25.02.2015г.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год -1 чел.

Организация является малым предприятием.

Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Единственный участник Ступников Николай Егорович – доля 100% .

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде ОКВЭД - 43.29 «Производство прочих строительно-монтажных работ».

Директор и главный бухгалтер – Ступников Николай Егорович.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

2. Информация об учетной политике

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ. Компания применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объеме.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в соответствии с ФСБУ 4/2023, данные представлены обобщенно (п. 53 ФСБУ 4/2023).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса.

3. Инвентаризация

При проведении инвентаризации активов и дебиторской и кредиторской задолженности на 30.10.2025г. расхождений не выявлено.

4. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности – 12309 тыс. руб. по строке 1230 баланса в т.ч. числится:

Расчеты с Покупателями и Заказчиками – 694 тыс. руб.

Расчеты с Поставщиками и Подрядчиками – 11612 тыс. руб.

5. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности – 14346 тыс. руб. по строке 1520 баланса в т.ч. числится:

Расчеты с Поставщиками и Подрядчиками – 14153 тыс. руб.

Сальдо по ЕНС - 193 тыс. руб.

6. Финансовый результат

Выручка организации за отчетный период по строке 2110 Отчета о финансовых результатах составила 55 098 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Полученный финансовый результат за отчетный период составил - 440 тыс. руб. за 2025 год.

7. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности - 51 860 тыс. руб. по строке 2120 Отчета о финансовых результатах) себестоимость продаж в т.ч. состоит их:

Материальных затрат – 39463 тыс. руб.

Прочие производственные затраты 11005 тыс. руб.

Оплата труда произв. персонала – 1071 тыс. руб.

Страховые взносы – 321 тыс. руб.



Ступников Н.Е.

«31» марта 2026 года.