ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КЛИМАТ»

195176, Россия, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Полюстрово вн.тер.г., ш Революции, д. 18, литера А, ПОМЕЩ.2-Н РАБ. МЕСТО 15, ИНН 7804371801, КПП 780401001, ОГРН 1077847598080 БИК 044030653, р/с: 40702810255080183956 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/счёт: 30101810500000000653, ОКПО 82204123, ОКАТО 40278000000.

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. Сокращенное наименование – ООО "Климат"

1.2. Юридический адрес: 195176, Россия, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Полюстрово вн.тер.г., ш Революции, д. 18, литера А, ПОМЕЩ.2-Н РАБ. МЕСТО 15

1.3. Дата государственной регистрации 20.09.2007

1.4. Численность сотрудников:1

1.5. Уставный капитал составляет 10 000, 00.

Участниками являются:

- Быковская Елена Ивановна- 10 000,00 с долей 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 28.25- Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Быковская Елена Ивановна (Приказ №1 от 20.09.2007)

Главный бухгалтер Общества: Быковская Елена Ивановна (Приказ №1 от 20.09.2007)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не

вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Нематериальные активы - отсутствуют

4. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся на конец 2025 года.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Накопленная амортизация	Поступило	Амортизация	На конец года
Основные средства, всего	2024	21			12	9
	2025	9			9	
Транспортные средства	2024					
	2025					
Другие виды ОС	2024					
	2025					
Офисное оборудование	2024					
	2025					

4.1 Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	29.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало периода	Поступило	Списано	На конец периода
Долгосрочные финвложения, всего	2024				
	2025				

В тч выданные займы	2024				
	2025				
Краткосрочные финансовые вложения, всего	2024				
	2025				
В тч числе депозит	2024				
	2025				

6. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало периода	Затраты	Списано	На конец периода				
Запасы, всего	2024								
	2025								
Сырье и материалы	2024								
	2025								
Товары	2024								
	2025								

7. Дебиторская задолженность

Наименование	Период	На начало периода по условиям договора	Резервы по сомнительным долгам	Штрафные санкции	Восстановление резервов по сомнительным долгам	На конец периода
Расчеты с поставщиками	2024	84				196
	2025	196				138
Расчеты с покупателями	2024					
	2025					
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2024					
	2025					
Расчеты по ЕНС	2024	369				378
	2025	378				94
Расходы будущих периодов	2024					
	2025					

8. Обязательства

Наименование	Период	На начало периода по условиям договора	Резервы по сомнительным долгам	Штрафные санкции	Восстановление резервов по сомнительным долгам	На конец периода
Расчеты с поставщиками	2024					
	2025					
Расчеты с покупателями	2024					
	2025					
Расчеты по финансовой аренде	2024					
	2025					
Расчеты по налогам и сборам	2024					
	2025					
Долгосрочные займы	2024					
	2025					

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда		579
Отчисления на соцнужды		116
Амортизация		11
Прочие затраты	315	289
ИТОГО	315	995

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор Быковская Е.И.