

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год (документ прилагается как файл-вложение к отчетности, отправленной по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через оператора электронного документооборота ООО «Компания Тензор»)

1. Информация об организации, виды деятельности

ООО «Климат Сервис» является малым предприятием, основной вид деятельности – Ремонт машин и оборудования (код ОКВЭД 33.12)

Генеральный директор в отчетном периоде 2025г – Домашова Нина Ивановна

Уставный капитал составляет – 10тыс. руб.

2. Учетная политика: Бухгалтерский учет велся в соответствии с российским законодательством по бухгалтерскому учету.

Лимит стоимости основных средств устанавливается в размере 100тыс.рублей.

3. **Пояснения к активам, обязательствам, доходам.**

3.1 Состав основных средств – Дизельный генератор МОТОР ДГУ-АД-20С-Т400-1Р в Еврокожухе остаточная стоимость на 31.12.2025 – 425тыс.руб.

3.2 Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. состоит из:

- Расчеты с покупателями: 58352тыс.руб.

- Расчеты с поставщиками : 11060тыс.руб.

3.3 Кредиторская задолженность на 31.12.2025г:

- Расчеты с поставщикам - 50666тыс.руб.

- Расчеты с покупателями – 21265тыс.руб.

- налоги и сборы - 4667тыс.руб.

3.4 Выручка в 2025 году – 276 378тыс.руб

3.5 Основные расходы в 2025 году:

- материальные расходы - 261887 тыс.руб.

- заработная плата – 6991тыс. руб.

- налоги от ФОТ – 2186тыс.руб.

- РКО - 148тыс.руб

- прочие расходы – 2607тыс.руб

5. Движение денежных средств 2025г:

-Остаток на 01.01.2025 – 322тыс.руб

- Поступило от покупателей - 177294тыс.руб

- Оплаты поставщикам – 169379тыс.руб

- Выплата заработной платы и налоги с ФОТ – 7998тыс.руб.

- Прочие оплаты – 179тыс.руб

- Остаток на 31.12.2025 – 60тыс.руб

6.2 Запасы на 31.12.2025:

- Товар : 12365тыс. руб.

Генеральный директор Домашова Нина Ивановна