

ООО «ПРОФКЛИМАТ+»

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. 21

Дата государственной регистрации: 16.03.2021г.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год -1 чел.

Организация является малым предприятием.

Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Единственный участник Ступников Станислав Николаевич – доля 100% .

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

Директор и главный бухгалтер – Ступников Станислав Николаевич.

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 – 12304 тыс. руб. по строке 1230 баланса в т.ч. числится:

Расчеты с Покупателями и Заказчиками – 1988 тыс. руб.

Расчеты с Поставщиками и Подрядчиками – 10316 тыс. руб.

5. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженности – 4305 тыс. руб. по строке 1520 баланса в т.ч. числится:

Расчеты с Поставщиками и Подрядчиками – 4140 тыс. руб.

Сальдо по ЕНС - 165 тыс. руб.

6. Финансовый результат

Выручка организации за отчетный период по строке 2110 Отчета о финансовых результатах составила 15441 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года в связи с завершением работ в 2025г. по действующим договорам и неподписанием новых договоров с Заказчиками на выполнение работ. Валовая прибыль составила 61 тыс. руб. Полученный финансовый результат за отчетный период составил - 2121 тыс. руб. за 2025 год, в связи со списанием расходов прошлых периодов.

7. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности - 15380 тыс. руб. по строке 2120 Отчета о финансовых результатах) себестоимость продаж в т.ч. состоит их:

Материальных затрат – 7992 тыс. руб.

Производственные затраты - 6246 тыс. руб.

Оплата труда произв. персонала – 304 тыс. руб.

Страховые взносы – 89 тыс. руб.

Прочие производственные расходы - 749 тыс. руб.

Директор

Ступников С.Н.

«31» марта 2026 года.

