

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «Западно-Сибирской Климатической Компании»

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

- ООО «Западно-Сибирская Климатическая Компания», ИНН 7206026372, КПП 720601001,

- осуществляемые виды деятельности (ОКВЭД) 43.22 (Производство санитарно-технических работ, монтаж систем кондиционирования воздуха); 47.19 (Торговля розничная в неспециализированных магазинах;

- юридический и фактический адрес: 626157, Тобольск, Тюменская область, 7 микрорайон, строение 30, офис 717

- исполнительный орган Общества, генеральный директор Крат Максим Викторович,
- среднесписочная численность сотрудников, 3 человека.

- филиалы, обособленные подразделения отсутствуют

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

6.2 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 3 260 тыс. руб. в сторону уменьшения с предыдущим отчетным периодом составило 162 тыс. руб.

6.3 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 22 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. При реализации товаров покупателю себестоимость товаров рассчитывается по средней себестоимости. Остаточная стоимость материалов 59 тыс.руб., при списании в производство работ рассчитывается по средней стоимости.

6.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб.

6.5 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону уменьшения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 103 тыс. руб.

7. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Выручка (указывается номер Пояснения из отчета): Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 4 078 тыс.руб.

7.2 Расходы по обычным видам деятельности (указывается номер Пояснения из отчета): Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 3 290 тыс. руб. в том числе себестоимость продаж составила 1960 тыс.руб.

7.3 Прочие доходы (проценты к получению по предоставленному займу) 654 тыс.руб.

7.4 Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 690 тыс. руб. Дивиденды учредителям не выплачивались.

Генеральный директор

Крат М.В.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.