

**ООО УК «Теплосеть»**

ИНН/КПП 6633022429/663301001 ОГРН 1146633000964

623620, Свердловская область, Талицкий р-н, п. Троицкий, ул. Зеленая -12  
т./факс (34371) 4- 10- 38, 8-922-100-99-51

31.03.2025 г

**Пояснительная записка к балансу за 2024 год**

Общие сведения :

1 .Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания « Теплосеть»

Юридический адрес : Свердловская область, Талицкий район , поселок Троицкий ул.Восток 10/2

Фактический адрес: Свердловская область, Талицкий район , поселок Троицкий ул.Зеленая д № 12

Дата регистраций :31.07.2014 года

ОГРН:1146633000964,ИНН 6633022429,КПП 663301001

Зарегистрировано в МИФНС России № 19по Свердловской области

Уставной капитал 10000 (Десять тысяч рублей 00коп). оплачен полностью

Основной вид деятельности : Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 года 16 человек

Филиалы, представительства и особенные подразделения отсутствуют .

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности .

2. Учетная политика .

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2024 год утверждена распоряжением директора от 01.01.2024 г № 001. В отчетном периоде учетная политика не изменилась.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и не материальных активов . Стоимость материально-производственных запасов ,готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости ;

Списание материально-производственных запасов в производстве производится по средней себестоимости

Финансовый результат от продаж продукции, работ, услуг, товаров определяется по фактическому поступлению денежных средств в кассу организации или на расчетный счет в банке.

3. В отчетном году выручка ООО УК «Теплосеть»

По основному виду деятельности по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом – 18435 тыс. рублей

4. Расходы, связанные с производством и реализацией:

Коммерческие расходы ( оплата поставщикам)- 10282 тыс. рублей

Управленческие расходы ( заработная плата, взносы)-7979 тыс. Руб.

Прочие расходы -165 тыс. рублей

Итого 18426 тыс. рублей

Кредиторская задолженность составила – 3722 тыс. рублей

Дебиторская задолженность составила - 3732 тыс.рублей

Остаток денежные средства в кассе организации и на расчетном счете банка составил -9 тыс. рублей

Директор

ООО УК « Теплосеть»

А. А. Дружинин

