

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах
за 2025 год**

1. Информация об организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ТЕПЛОСТОК"

1.2. Юридический адрес: 127282, Москва г, Чермянский проезд, дом 5, строение 8, этаж 2, офис 22. Дата государственной регистрации 31.08.2017.

1.3. Численность сотрудников: 1 человек

1.4. Уставный капитал составляет 20 000 (Десять тысяч) рублей.

1.5. Участником общества является Вершанский Александр Павлович с долей 100 процентов.

1.6. Виды экономической деятельности, по которым в 2025 году имелась выручка:

- торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием (ОКВЭД 46.74).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней стоимости. Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Нематериальные активы – отсутствуют.

4. Основные средства – основных средств в организации нет.

5. Финансовые вложения - отсутствуют.

6. Запасы: все запасы (товары), приобретенные в предыдущие налоговые периоды, были реализованы в 4 квартале 2025 года. По состоянию на 31.12.2025 запасов в организации нет.

7. Дебиторская задолженность: по состоянию на 31.12.2025 имеется положительное сальдо на ЕНС (1 095,76 руб.), задолженность контрагентов (4 441,00 руб.).

8. Долгосрочные и краткосрочные обязательства - по состоянию на 31.12.2025 имеются обязательства по договорам займа (40 000,00 руб.)

9. Кредиторская задолженность: по состоянию на 31.12.2025 имеются обязательства по уплате налогов за 4 квартал 2025 года (НДС, налог на прибыль) со сроками уплаты в 1 квартале 2026 года (3 343 руб.), а также задолженность перед подотчетными лицами (2322,00 руб.). Кредиторская задолженность перед контрагентами, участниками общества, третьими лицами отсутствует. Задолженности по выплате заработной платы, оплате налогов нет.

10. Расходы по обычным видам деятельности составляют 12 491,70 рублей, в т.ч.:

- себестоимость реализованных покупных товаров - 2 652,54 рублей;

- управленческие расходы - 9 839,16 рублей.

11. Государственная помощь: бюджетные средства на финансирование текущих расходов либо капитальных затрат не получались.