

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОСЕРВИС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОСЕРВИС "
Сокращенное наименование	ООО " ТЕРМОСЕРВИС "
Юридический адрес	195220, Санкт-Петербург г, Гжатская ул, дом 22, корпус 4, литер А, квартира 256
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7804393788
Код ОКПО	74809102
Код ОКТМО	40329000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	33.12 - Ремонт машин и оборудования
Среднегодовая численность сотрудников	1

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02, 11/2008, 12/2010, 16/02.

4. Учет запасов. В составе запасов отображены материалы (600 тыс. руб) и товары (1 тыс. руб)

4.1. К запасам относятся активы, используемые для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи в ходе обычной деятельности. Активы учитываются по средней себестоимости с отражением в учете на счете 10 «Материалы».

ФСБУ 5 не применяется к запасам, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

4.2. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются незначительными активами. К ним относятся:

офисные канцтовары и принадлежности;

почтовые товары: конверты, бандероли, марки и др.;

материалы для обеспечения нормальных условий труда;

материалы для хозяйственных нужд.

4.3. Товары в оптовой и розничной торговле учитываются по средней себестоимости на счете 41 «Товары».

4.4. Затраты по приобретению и заготовке товаров до центральных складов, включаются в стоимость товаров и учитываются на счете 41 «Товары».

4.5. Последующая оценка запасов на отчетную дату осуществляется по средней себестоимости. Ежегодная проверка на обесценение запасов не осуществляется.

4.6. При выбытии запасов их оценка осуществляется по методу средней себестоимости по итогам месяца

5. Денежные средства

5.1 Денежные поступления и списания связаны с текущей деятельностью организации

6. Дебиторская задолженность.

6.1. Дебиторская задолженность носит текущий характер и связана с расчетами за товары, услуги и работы.

7. Капитал.

7.1. Уставный капитал сформирован полностью в установленные законодательством сроки и составляет 10 тыс рублей.

Показатель	Сумма в тыс.р
Уставный капитал	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	606

7.2. Убыток общества за 2025 год составил (204) тыс. рублей. Рост выручки по сравнению с 2024 году связан с ростом стоимости оказанных услуг, одновременно в отчетном периоде, за счет роста уровня инфляции выросла доля постоянных расходов.

8. Заемные средства

8.1 У организации имеются беспроцентные долгосрочные заемные средства полученные от учредителя в размере 21 тыс.ру.

9. Отчетность

Отчетность за 2025 г. составлена в соответствии с требованиями упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Генеральный директор

ген. директор

(наименование должности)



(подпись)

Черепанова Алла Александровна

(расшифровка подписи)

" 9 " февраля 2026 г.