Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс»
ИНН 1911008704 КПП 191101001, ОГРН 1151903000446
Банк : КРАСНОЯРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" БИК 040407923
Кор.счет: 30101810300000000923; Расч. счет 40702810049690000051
655211, Республика Хакасия, с Коммунар, ул. Пролетаркская д.77 тел. 8(39035) 9-11-21;
E- mail – 911212018@mail.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025год.

Основным видом деятельности ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» является «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными». За 2025год ссписочная численность сотрудников составила 66 человек. Предприятие применяет УСН «Доходы минус расходы» и является плательщиком НДС -5 % . ООО «Теплоресурс» не имеет собственного имущества, а осуществляет свою деятельность в рамках концессионных соглашений по объектам водоснабжения, теплоснабжения, заглюченными с Администрацией Ширинского сельсовета в 2018г. .

Выручка от основной деятельности согласно Отчета о финансовых за 2025год без учета НДС составила 72 879,0 тыс.руб.

-себестоимость	68526,0 тыс. руб.
-управленческие расходы	16290,00 тыс. руб.
-НДС	3644,00 тыс. руб.
-внереализационные доходы	22 184,00 тыс. руб.
-внереализационные расходы	24 113,00 тыс.руб.

За 2025 год предприятием было начислено налогов на ЕНС 13 926,00 тыс. руб., перечислено в бюджет 15501,00 тыс. руб.

Начислено заработной платы сотрудникам 25766,00 тыс.руб. Выплачено заработной платы сотрудникам – 25390,00 тыс.руб. Задолженности перед сотрудниками по заработной плате по состоянию на 01.01.2026г. не имеется.

По состоянию на 01.01.2026г. дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составляет 24299,00 тыс.руб., кредиторская задолженность перед поставщиками по подрядчиками 53051,00 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2026г. отражены выпадающие доходы за 4 квартал 2024 и за 1, 2, 3 квартала 2025г.(разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом для льготной категории граждан) в сумме 6944,00 тыс.руб. На предприятии на постоянной основе ведется претензионная

работа по выявлению неплательщиков и подачи документов для взыскания в судебные органы и УФССП.

По результатам 2025г ООО «Теплоресурс» согласно формы 2 Отчета о прибылях и убытках получен балансовый убыток в сумме 14540,00 тыс.руб.

Директор
ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» Е.А.Беляева

Исп.т.89134410001 Шабалина Т.А.