

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ТЕПЛО СЕРВИС»

г. Чита

12.02.2026

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТЕПЛО СЕРВИС» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛО СЕРВИС "
Сокращенное наименование	ООО " ТЕПЛО СЕРВИС"
Юридический адрес	672530, Забайкальский край, р-н Читинский, пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 38, помещ. 1
Фактический адрес	672530, Забайкальский край, р-н Читинский, пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 38, помещ. 1
Почтовый адрес	672530, Забайкальский край, р-н Читинский, пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 38, помещ. 1
Телефон	+7 (996) 3121050
Адрес электронной почты	Papirus_bo@mail.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7524188786
Код ОКПО	91991433
Код ОКТМО	76550000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	35.30.2 (Передача пара и горячей воды (тепловой энергии))

1.2. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Янбаева Ирина Ришатовна

1.3. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Янбаева Ирина Ришатовна

2. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручки, затрат за 2025 год не было. В данный момент организация в стадии ликвидации по упрощенной системе.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

- Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по ФИФО.

- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.