

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Теплосила»**

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

1. Основная деятельность организации «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения»
2. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствие с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ,
3. Как микропредприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02
4. После признания в учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости без переоценки
5. Объекты стоимостью не более 100000 рублей списываются в расходы в момент принятия в учете.
6. Запасы списываются по первоначальной стоимости. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.
7. Организация применяет общую систему налогообложения.
8. Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам , утвержденных ФСБУ 4/2023.

**Таблица 1. Материальные внеоборотные активы в тыс.рублях**

| Наименование                                    | На начало 2025г | Поступление в 2025г | выбытие в 2025г | Остаток на 31.12.2025г |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| Основные средства (по первоначальной стоимости) | -               | 225                 | -               | 225                    |

**Таблица 2. Финансовые вложения в тыс.руб**

| Наименование       | На начало 2025г | Приход в 2025г | Расход в 2025г | Остаток на 31.12.2025г |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Займ ооо СПК Булат | -               | 300            | -              | 300                    |

**Таблица 3. Финансовые и другие оборотные активы, в тыс. руб.**

| наименование                                         | На начало 2025г. | Приход в 2025г | Расход в 2025г. | Остаток на 31.12.2025г. |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>             |                  | <b>9345,5</b>  | <b>9173,5</b>   | <b>172,0</b>            |
| 60 счет «Поставщики»                                 |                  | 9204,5         | 9063,4          | 141,1                   |
| 71 счет «Расчеты с подотчетными лицами»              |                  | 8,8            | 4,1             | 4,7                     |
| 76 счет «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» |                  | 132,2          | 106,0           | 26,2                    |
|                                                      |                  |                |                 |                         |

**Таблица 4. Денежные средства в тыс.руб**

| Наименование          | На начало года | Приход в 2025г | Расход в 2025г | Остаток на 31.12.2025г |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 51 счет АО Альфа-банк |                | 16532,8        | 14645,4        | 1887,4                 |

**Таблица 5. Краткосрочная кредиторская задолженность, в тыс. руб.**

| наименование                                         | На начало 2025г. | Погашено в 2025г | Поступило в 2025г. | Остаток на 31.12.2025г. |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Кредиторская задолженность, в т.ч.</b>            |                  | <b>5998,1</b>    | <b>6897,8</b>      | <b>899,7</b>            |
| 60 счет «Поставщики»                                 |                  | 432,7            | 433,1              | 0,4                     |
| 68 счет «Налоги и сборы»                             |                  | 2911,2           | 3531,6             | 620,4                   |
| 69 счет «Страховые взносы»                           |                  | 400,1            | 490,5              | 90,4                    |
| 69 счет «Травматизм»                                 |                  | 17,0             | 21,0               | 4,0                     |
| 70 счет «Расчеты по оплате труда»                    |                  | 2165,2           | 2348,0             | 182,8                   |
| 76 счет «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» |                  | 71,9             | 73,6               | 1,7                     |

**Таблица 6. Расходы по обычным видам деятельности в тыс.руб**

| Наименование            | За 2025г | За 2024г |
|-------------------------|----------|----------|
| Материальные затраты    | 6473     |          |
| Затраты на оплату труда | 2410     |          |
| Взносы на зарплату      | 512      |          |
| Прочие затраты          | 1086     |          |
| Итого расходы           | 10481    |          |

Директор ООО «Теплосила»    Хасанов А. Р.