

**Общество с ограниченной ответственностью
«Тверская Теплосбытовая Компания» (ООО «ТТК»)**

170043, Тверская область, г.о. город Тверь,
г. Тверь, ул. С.Я. Лемешева, д. 10, помещение IV
Тел./факс: +7 (4822) 65-50-51
E-mail: uk@ngstroy.com

ОКПО 52135784; ОГРН 1236900006386; ИНН/КПП 6950269970/695001001

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

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТТК» за 2025 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общая информация

1. Сокращенное наименование – ООО «ТТК» (далее Общество)
2. Юридический адрес – 170043, Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, ул. С.Я. Лемешева, д. 10, помещение IV
3. Дата государственной регистрации – 06.06.2023г.
4. Телефон - 8 (4822) 65-50-51
5. Адрес электронной почты - uk@ngstroy.com
6. Идентификационный номер налогоплательщика – 6950269970
7. Общество не имеет обособленных подразделений
8. Основной вид деятельности – 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
9. Дополнительные виды деятельности
35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.6 Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)
35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных
43.21 Производство электромонтажных работ
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
43.31 Производство штукатурных работ
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая
10. Численность сотрудников – 3 человека
11. Общество не подлежит обязательному аудиту.

Информация о размере уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Оводкову Максиму Викторовичу

Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Оводков Максим Викторович, Решение от 01.04.2025г.

Бухгалтерский учет и учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации (РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось в соответствии с положениями, указанными в Учетной политике Общества.

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

Основные показатели Бухгалтерского баланса

Общество не имеет основных средств и нематериальных активов.

«Денежные средства» (код строки 1250) - 184 тыс. руб. отражены средства на расчетном счете на 31.12.2025 г.

«Финансовые и другие внеоборотные активы» (код строки 1240) отражены:

Заложность покупателей – 5 646 тыс. руб.

Авансы поставщикам – 78 тыс. руб.

Единый налоговый счет 339 тыс. руб.

Средства, размещенные на краткосрочном депозите – 1 555 тыс. руб.

Общая сумма финансовых и других внеоборотных активов составила 7 618 тыс. руб.

«Кредиторская задолженность» (код строки 1520) бухгалтерского баланса отражены:

Задолженность перед поставщиками – 1434 тыс. руб.

Авансы покупателей 1 588 тыс. руб.

Страховые взносы - 89 тыс. руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения – 28 тыс. руб.

Общая сумма кредиторской задолженности составила 1 584 тыс. руб.

Непокрытый убыток Общества по итогам 2025г. составила 851 тыс. руб.

Основные показатели отчета о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах формируется по методу начисления – доходы и расходы отражаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств (ПБУ 9/99 п. 12)

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (ПБУ 10/99 п.9)

Выручка по основному виду деятельности составила (производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными) — 26 896 тыс. руб.

Прочие доходы — 8 тыс. руб.

Затраты составили 27 518 тыс. руб., в т. ч.

Ресурсы, потребляемые для производства пара и горячей воды 20 961

Аренда котельных 4 661

Обслуживание оборудования котельных 1 859

Страхование 37

Оплата труда и начисленные налоги по заработной плате 4 562 тыс. руб.

Прочие административно-управленческие расходы – 698 тыс. руб.

Прочие расходы составили — 351 тыс. руб., в т.ч.:

Агентское вознаграждение – 120 тыс. руб.

Комиссия банка – 231 тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «ТТК»



/Оводков М.В./