

## **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОГИД»**

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

#### **1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Термогид»

1.2. Юридический адрес: г. Калининград, ул. Первомайская, д.16 кв.19

1.3. Дата государственной регистрации: 25.01.2007 г

1.5. Численность сотрудников: 29 чел

Сотрудники административно-производственного состава, рабочие, механики, инженеры

#### **1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб (Десять тысяч рублей)**

Участниками являются:

- Щервянин Валерий Алексеевич, генеральный директор, с долей 100% уставного капитала.

#### **1.7. Перечень видов деятельности:**

ООО «Термогид» занимается предоставлением услуг по ремонтам, монтажам и обслуживанию ( код ОКВЭД 33.12) преимущественно холодильное оборудование, системы вентиляции, кондиционирования

#### **1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор Общества: Щервянин Валерий Алексеевич

(решение № 1 единственного учредителя) от 24.01.2024 г

Главный бухгалтер Общества: Гурина Мария Александровна

#### **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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

## 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

## 3. Основные средства

В составе основных средств предприятия числятся: нежилое здание, земельный участок, автомобили Lada, котел, генератор и прочее оборудование

## 4. Нематериальные активы

Отсутствуют

## 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	13 395 тыс руб
Материально-производственные запасы	28.12.2025	24 999 тыс руб материалы, зап части
Нематериальные активы	-	Не приобретались
Денежные средства и эквиваленты	31.12.2025	3 404 тыс руб

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

## 6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 89 814 ( тыс.руб), что выше аналогичного показателя прошлого года на 30 693 тыс.руб. Увеличение данного показателя связано с инфляцией, ростом цен на потребительском рынке, а также увеличением объема работ по контракту с ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА»-основной покупатель услуг в 2025 году (магазины Пятерочка) открытие новых торговых точек по городу и области.

С 01 октября 2025 года предприятие превысило доход по выручке 60 млн.рублей и стало плательщиком НДС со ставкой 5%

Основной дебитор организации ООО «Копейка-Москва», кредиторы-подрядные организации города и области.

### **7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

Дата составления текстовых пояснений 20.02.2026 года.

Генеральный директор

Щервянин Валерий Алексеевич



Главный бухгалтер

Гурина Мария Александровна

