ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОСЕРВИС»
Республика Саха (Якутия), г.Вилюйск, ул.им А.Е.Кулаковского, д.32

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому финансовому отчету
за 2025 год.

1. Общие сведения

ООО «Теплосервис» зарегистрировано ИФНС № 3 по Республике Саха (Якутия) 08.02.2018. ИНН–1410008358; КПП–141001001; ОГРН – 1181447001757; юридический адрес: Республика Саха (Якутия), г.Вилюйск, ул. им. А.Е.Кулаковского, д.32

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35.30).

Состав аффилированных лиц:

Архангельский Дмитрий Дмитриевич —директор.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2022 № 56. Учет квартплаты – введение поквартирного расчета. Учет основных средств – Основные средства принимаются по фактической балансовой стоимостью, амортизация начисляется линейным способом. Учет денежных средств – только безналичными платежами.

3. Структура баланса строка 1250 Денежные средства составляют 100% от валюты баланса.

4. Оценка стоимости чистых активов – 10 тыс.руб.

5. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 - нет. Количество работников – 1 оператор котельной. Среднемесячная зарплата — 48 230 руб.

6. Кредиторская задолженность в конце года составляет 587 тыс.руб., из них АО Сахатраннефтегаз» за пг в декабре – 224 тыс.руб., ПАО ДЭК – 87 тыс.руб., от прочих подрядчиков – 276 тым.руб.

Директор ООО «Теплосервис» *Архангельский Д.Д.*. 22.02.2026