

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Теплоресурс» за 2025 год

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс» зарегистрировано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 17 октября 2013 г.

ИНН: 1648036930 КПП: 164801001 ОГРН: 1131673002746

Адрес юридического лица – 422551, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Хазиева В, д. 8, кв. 16.

Уставный капитал составляет 100 000, 00 руб.

Среднесписочная численность - 3 чел.

ОКВЭД – 35.30.4

Собственность - Частная

Сведения о руководстве: Директор Хуснутдинов Фанис Рамизович.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Методы оценки запасов - Запасов нет.

Амортизация – линейный метод. Амортизируемого имущества нет.

Признания выручки - передача товаров/услуг.

3. Анализ финансовых показателей:

Анализ динамики балансовых статей (активы, пассивы), изменения капитала, движения денежных средств. Отражение резервов и обеспечений.

Оборотные активы: Запасов (сырье, готовая продукция) - нет; дебиторская задолженность - 9 089 335,55 руб., денежные средства и их эквивалентов - 905 649,68 руб.

- Основные средства: информация об их наличии, движении, переоценках, аренде (финансовой, операционной). - нет

- Финансовые вложения - нет

- Запасы - нет.

- Кредиторская задолженность: существенные суммы, просрочки, резервы по сомнительным долгам - нет
- Дебиторская задолженность: задолженность ООО «Волгадорстрой» перед ООО «Теплоресурс» на 31 декабря 2025 г. составляет 7 013 059,40 руб.
- Затраты на производство - 9 024 781,57 руб.
- Обеспечения и обязательства - нет
- Государственная помощь - нет

Внеоборотные активы: Основных средств, нематериальных активов (покупка, продажа, амортизация), капитальных вложений - нет.

4. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 нет. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 30.12.2025 г.). Текучесть кадров в отчётном периоде составила 0%, списочная численность — 3 чел. Среднемесячная зарплата — 28 573 руб.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчётность за отчётный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.