

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 «Теплообмен-Юг».

1.2. Юридический адрес – 299011, Севастополь г, Партизанская ул, дом 5, квартира 11.

1.3. Дата государственной регистрации – 05.05.2014.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1,5 человек

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеет

1.7. Уставный капитал составляет 10000 руб. Участниками являются:

- Барон В.Г. с долей 60 процентов;
- Барон Е.Е. с долей 10 процентов;
- Барон Анна В. с долей 10 процентов;
- Барон Ал.В. с долей 10 процентов;
- Руденко И.Е. с долей 10 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие-100%.
Предприятие является резидентом «Сколково».

1.09. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Барон В.Г. (приказ №1 от 05.05.2014).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, ФСБУ 4/2023 от 04.10.2023 № 157н в ред. приказа Минфина России от 07.11.2025 № 159н.

Уровень существенности финансовых показателей определен в размере 5%.

3. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом

Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. №34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом Общества от 14 июля 2014 г. №3.

Общество использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации на бумажном носителе.

К основным средствам относится имущество стоимостью свыше 100 000 рублей, применяется линейный метод начисления амортизации, переоценка не проводится.

Покупные материалы учитываются по цене приобретения с учетом всех расходов

При отпуске товаров в производство и ином их выбытии оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость приобретения покупных товаров равна цене товаров, установленной в договоре, и включает расходы, связанных с приобретением.

В Обществе выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по мере оказания услуг, отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчикам по начислению.

6. Инвентаризация

Объект учета, тыс. руб	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства-0	15.12.2025	–
Переплата по счету 68.90 – 51,0(срок не наступил)	25.12.2025	–
Нематериальные активы-0	28.12.2025	–
Денежные средства-94,0	30.12.2025	...
Незавершенное производство-4584,0	30.12.2025	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

7.1. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2025г. финансовых вложений нет

7.2.ЗАПАСЫ

По статье «Запасы» на 31.12.2025 г. в бухгалтерском балансе запасов нет.

7.3ДЕБИТОРСКАЯ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса составила 0 тыс.руб на 31 декабря 2025 года.

- прочие дебиторы, задолженность которых менее 5 % от общей суммы дебиторской задолженности – 0 тыс. руб.

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса задолженности не имеется.

7.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства по состоянию на 31.12.2025 составляют 94,0 тыс. руб. Денежных эквивалентов в остатках нет.

7.5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет 10 тыс. руб., в 2025 году эта величина не менялась.

Величина добавочного капитала составила на 31.12.2025 101 тыс. руб. – это нераспределенная прибыль Общества за прошлые годы (до 2020).

7.6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Кредитов и займов у Общества нет.

7.7. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ

Налог на прибыль - 0 тыс. руб.

Земельный налог – 0 тыс. руб.

Налог на имущество – 0 тыс. руб.

Транспортный налог – 0 тыс. руб.

Задолженности по налогам и сборам на конец отчетного периода нет.

7.8. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества перед заказчиком 4619,0 тыс. руб. Срок исполнения работ не наступил.

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ

	2025г.	2024 г
Выручка от реализации	0	0
....		
...		
Прочие доходы	0	0
Итого выручка от реализации товаров, услуг	0	0
Внереализационные доходы	0	0

Итого выручка от прочих операций	0	0
ВСЕГО ДОХОД	0	0

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «Теплообмен» не принадлежит к группе компаний.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Участия Общества в судебных разбирательствах не было, иски к Обществу и от Общества не подавались.

Событий после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на результат хозяйственной деятельности Общества, не было.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты и намерено осуществлять свою деятельность непрерывно.

.Дата составления текстовых пояснений 28 февраля 2026 года.

Руководитель Общества

_____/Барон В.Г._/