



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

ИНН6731078902 КПП673101001 ОКПО61413236;
Россия, 214020, г.Смоленск, ул. Шевченко, д.83, т. 31-01-83, т/ф 31-74-05

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ОТЭН» за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЭН»
214020, г.Смоленск, ул. Шевченко, д.83
Основной вид деятельности по ОКВЭД 35.30.14 «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»
Среднесписочная численность 35 человек

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

- 2.1. Стр. 1150 Основные средства -46 707 тыс. руб. (разница между стоимостью всех ОС 135 042 тыс.руб и их амортизацией 109 502тыс.руб, незавершенное строительство 21 167)
- 2.2. Стр.1170 Финансовые вложения- 16 616тыс.руб (займы 8620тыс.руб Гарант-жилье, 2122тыс.руб Логунова Т.Э, 1574тыс руб РБК-Тепло, 522тыс.руб Смоленская вышивка, 3778тыс руб Юнименеджмент)
- 2.3. Стр. 1210 Запасы – 2597 тыс. руб .(запчасти, материалы)
- 2.4. Стр.1240 Финансовые и другие оборотные активы- 33 578тыс.руб (12 750 тыс.руб депозиты, 300тыс.руб НДС по приобретенным ценностям, 20 589 тыс.руб задолженность покупателей, 259 тыс.руб. задолженность перед поставщиками, 3 172тыс.руб переплата на ЕНС, с исключением из задолженности 3 618тыс.руб. резервов по сомнительным долгам, 124тыс.руб расходы будущих периодов, 2 тыс.руб прочее)
- 2.5. Стр. 1250 Денежные средства – 2 414 тыс. руб. (денежные средства в кассе, на р/с, на корпоративной карте)
- 2.6. Стр.1300 Нераспределенная прибыль-68 354 тыс..руб
- 2.7. Стр.1510 Краткосрочные заемные средства 9126тыс.руб
- 2.8. Стр. 1520 краткосрочная кредиторская задолженность – 22 764 тыс. руб (19462тыс.руб задолженность перед поставщиками, 2тыс.руб предоплата от покупателей, 11тыс.руб задолженность по НДС, 2679тыс.руб задолженность по налогу на прибыль,15тыс.руб задолженность по транспортному налогу, 149тыс.руб задолженность по налогу на имущество,432тыс.руб задолженность по страховым взносам, 4тыс.руб задолженность по несчастным случаям, 10тыс.руб задолженность перед прочими кредиторами)
- 2.9. Стр.1550 Оценочные обязательства -1568тыс.руб (резервы на ежегодный отпуск)

Генеральный директор

Т.Э. Логунова

Главный бухгалтер

Е.С. Заикина

