Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙСНАБ»

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 «ТЭСС».
1.2. Юридический адрес – 143980, Московская область, город Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д.33, пом. IV-12, блок А, офис 312–2
1.3. Дата государственной регистрации – 05 апреля 2007 года.
1.4. Численность сотрудников по состоянию на 01 января 2026 года составляет 10 человек
1.5. Обособленных подразделений нет
1.6. Дочерних и зависимых обществ нет.
1.7. ООО «ТЭСС» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.
1.8. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Е. Н. Степанченко с долей 66,6 процентов;
- Н. Е. Степанченко с долей 33,4 процента.

1.9. Основной вид деятельности- оптовая торговля строительными материалами. ООО «ТЭСС» является официальным дилером ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» (производство теплоизоляционного материала и комплектующих) с 2010 года, ООО «Виллако» (производство рулонного кровельного и гидроизоляционного материала торговой марки "ICOPAL") с 2012 года, ООО «Ди Ферро» (производство сэндвич-панелей, каменой ваты, профлиста) с 2018г.
Начиная с 2024г. заключены договора с ООО «ЯНДЕКС» и ООО "ЛЕ МОНЛИД" на продажу ТМЦ на данных маркетплейсах.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

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

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору аренды без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенный способ ведения учета и составления отчетности, арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Основных средств у Общества нет.

5. Нематериальные активы

НМА у Обществ нет.

6. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

7.1. Выручка от реализации строительных материалов за 2025г. составила 179 081,0 тыс. руб. в т. ч. НДС 20%., удельный вес оптовой торговли строительными материалами (ОКВЭД 46.73.6) составляет 100%. Выручка от оказания услуг за 2025г. составила 1 877,5 тыс. руб. в т. ч. НДС 20%.Все расчеты с покупателями осуществляются, в основном, по предоплате согласно заключенных договоров, либо согласно выставленных счетов (при разовых поставках/небольших партиях товара).

Предприятие: ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙСНАБ"
Адрес: 143980, МО, г.Балашиха, ул.Октябрьская (Железнодорожный мкр.), д.33,помещение IV-12, блок А, офис 312-2
ИНН: 5012040511
Главная книга (сч. 90/1) с 01.01.2025 по 31.12.2025

Дата	с кредита 90	Итого Дебет	в дебет 62	в дебет 76	Итого Кредит	Сальдо Кредит
I кв.2025			39532044,66	204107,00	39736151,66	39736151,66
II кв.2025			34054386,45	296849,00	34351235,45	74087387,11
III кв.2025			49289496,42	961076,50	50250572,92	124337960,03
IV кв.2025	180958495,97	180958495,97	56205100,95	415434,99	56620535,94	
Итого	180958495,97	180958495,97	179081028,48	1877467,49	180958495,97	

Выручка организации за отчетный период ниже аналогичного показателя прошлого года. В 2025г. объемы строительства коммерческой недвижимости сократились из-за внешних факторов, а наша компания, в основном, поставляет строительные материалы на объекты строительства, такие, как складские помещения, торговые центры, спортивные центры, логистические центры, производственные центры и т. п. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Фактором, ограничивающим рост оборота нашей организации, является неплатежеспособность покупателей.

7.2. Расходы, связанные с реализацией за 2025г. составили 150 697,7 тыс. руб., в т. ч.:

- Покупная стоимость товара с учетом доставки- 134 768,3 тыс. руб.
- Аренда нежилого помещения (офис)- 434,7 тыс. руб.
- Аренда складского помещения- 1 217,3 тыс. руб.
- Аренда (содержание) транспортных средств (без экипажа)- 368,9 тыс. руб.
- Заработная плата сотрудников (ФОТ), страховые взносы- 13 236,8 тыс. руб.
- Услуги связи- 128,4 тыс. руб.
- Программное обеспечение- 31,4 тыс. руб.

- Прочие расходы, связанные с реализацией (канц. товары, почтовые (курьерские) услуги, техническое обслуживание оргтехники, представительские расходы и прочее)- 511,9 тыс. руб.

7.3 Внереализационные доходы (бонусы, штрафы полученные, %% банка)- 2 852,1 тыс. руб.

7.4. Внереализационные расходы (РКО, и пр.)- 122,0 тыс. руб.

8. Дебиторская, кредиторская задолженность

Просроченной дебиторской задолженности у общества нет. Резерв по сомнительным долгам не создается.
Кредиторская задолженность включает в себя авансы, выданные поставщикам, авансы, полученные от покупателей в счет будущих поставок согласно заключенных договоров, задолженность перед бюджетом по начисленным налогам и взносам на 01.01.2026г. Просроченной задолженность отсутствует.

9. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 06 марта 2026 года.

Генеральный директор _____ Степанченко Е. Н.