

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Теплопром»

г. Кемерово

5 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Теплопром» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Теплопром»
Сокращенное наименование	ООО «Теплопром»
Юридический адрес	Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово г, 2-я Стахановская ул, дом № 5, оф. 3
Фактический адрес	Кемеровская область-Кузбасс, Кемерово г, 2-я Стахановская ул, дом № 5, оф. 3
Почтовый адрес	650021, Кемеровская область -Кузбасс, Кемерово г, 2-я Стахановская ул, дом № 5, оф. 3
Телефон	+7(3842)38-39-99
Адрес электронной почты	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4205260744
Код КПП	420501001

Код ОКПО	13212502
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	26.82.6 (Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий)
Дополнительный ОКВЭД	23.99.6(Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий)
Среднесписочная численность сотрудников за 2025г.	1

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

Учредители:

- 1.Вагайцев Дмитрий Сергеевич-3333 рубля доля в уставном капитале.
- 2.Серых Евгений Владимирович-3333 рубля доля в уставном капитале.
- 3.Яцков Андрей Федорович -3334 рубля доля в уставном капитале.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — Яцков Андрей Федорович.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 3887 тыс. руб.;
- прочие доходы — 7,8 тыс. руб.

Затраты составили:

- приобретение сырья и материалов – 1658 тыс. руб.;
- зарплата и налоги — 551,4 тыс. руб.;
- амортизация -746,4 тыс. руб.
- расходы на обслуживание производства и выпуск продукции-942 тыс.руб.
- содержание транспорта– 654 тыс. руб.
- прочие расходы(программное обеспечение, малоценное оборудование, услуги по ведению бухгалтерского учета, хозяйственные расходы, транспортные расходы)— 735тыс. руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Бухгалтерия предприятия».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.
- Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ:
 - Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

- В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится 1 ед. с остаточной стоимостью 685 тыс.руб.

4. Нематериальные активы

На 28 декабря 2025 года на балансе предприятия НМА не числятся.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 4716,2 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года в 2,6 раза. Уменьшение данного показателя связано охлаждением экономики и отсутствием заказов на производство.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 5 марта 2026 года.

Директор ООО «Теплопром»

_____ / Яцков А.Ф.