

**ООО "ТСП"****Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год**

ООО "ТСП" ведет деятельность в соответствии с уставом и заявленным кодом ОКВЭД - 35.30.1 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии). Иной выручки, прочих доходов, кроме как от основного вида деятельности, нет (стр. 2110 и стр. 2340).

1. Нематериальные активы - отсутствуют
2. Основные средства (стр. 1150). Новый объект (газовая котельная) сформирован в 2025 году в подавляющей части за счет внесения участниками вкладов в имущество Общества. Причина - выход из строя действующих котлов. Газовое оборудование на момент замены и иные объекты основных средств по состоянию на начало 2025 года полностью амортизированы. Способ амортизации основных средств - линейный. Проверка на обесценение не производится.
3. Финансовые вложения и активы для перепродажи - отсутствуют. Денежные средства организации находятся на расчетном счете (стр. 1251)
4.  
Дебиторская задолженность - в структуре отсутствует долгосрочная, просроченная задолженность

№ строки	Наименование показателя	2023	2024	2025
1231	Расчеты с поставщиками	220	156	154
1232	Расчеты с покупателями	189	337	445
1233	Расчеты с бюджетом	63	28	44
1234	Расчеты с прочими дебиторами	0	0	
<b>Итого</b>		<b>472</b>	<b>521</b>	<b>643</b>

5. Добавочный капитал - сформирован участниками Общества за счет вкладов в имущество для приобретения оборудования в газовую котельную (стр. 1351)
6. Заемные средства отсутствуют
7. Оценочные обязательства - отсутствуют.
8.  
Кредиторская задолженность - текущая. Просроченные, долгосрочные обязательства отсутствуют

№ строки	Наименование показателя	2023	2024	2025
1521	Расчеты с персоналом по оплате труда	11	11	0
1522	Расчеты с поставщиками	134	64	148
1523	Расчеты с покупателями	2	0	106
1524	Расчеты с бюджетом		10	0
<b>Итого</b>		<b>147</b>	<b>85</b>	<b>254</b>

9. Структура расходов предприятия. Расходы предприятия произведены в целях производства теплоэнергии.

В состав себестоимости включены затраты, произведенные для выпуска теплоэнергии

№ строки	Наименование показателя	2024	2025
2121	Газ природный, электроэнергия	1 377	1472
2122	ТО газового оборудования, предпроверочная подготовка, проверка оборудования	513	355
2123	Эксплуатационные расходы	216	216
2124	Прочее (в том числе амортизация)	2	55
<b>Итого</b>		<b>2 108</b>	<b>2098</b>

К управленческим расходам отнесены затраты, непосредственно не связанные с выпуском теплоэнергии, но необходимые для функционирования Общества

№ строки	Наименование показателя	2024	2025
2221	Заработная плата, страховые взносы	337	535
2222	Услуги сторонних организаций на управление организацией (ведение бух учета, подготовка стат отчетности, затраты на ТКС, военный учет, юр. услуги)	161	207
2223	Прочее (услуги связи, вывоз ТКО, водоснабжение, аренда земли)	24	25
<b>Итого</b>		<b>522</b>	<b>767</b>

В составе прочих расходов затраты, не относящиеся непосредственно к процессу производства, реализации услуг.

№ строки	Наименование показателя	2024	2025
2351	РКО	19	18
2352	Списание задолженности		42
<b>Итого</b>		<b>19</b>	<b>60</b>

10.

ООО "ТСП" применяет упрощенную систему налогообложения с объектом "доходы, уменьшенные величиной расходов. По результатам работы в 2025 году исчислен минимальный налог (1%)

11.

Факты после 31 декабря 2025 г. , влияющие на финансовое положение - отсутствуют