

ООО «ТЕХНОСЕРВИС»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «ТЕХНОСЕРВИС» за 2025 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТЕХНОСЕРВИС» подготовлена за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Отчетность предприятия составлена на дату: 31 декабря 2025 года в российских рублях (тысячах рублей) и состоит из бухгалтерского Баланса, отчета о финансовых результатах, настоящей пояснительной записки.

Все числовые показатели, содержащиеся в настоящей Пояснительной записке, приведены в тысячах рублей, если в тексте не указано иное.

Общие сведения

Данные о наименовании предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСЕРВИС»

Сокращенное наименование: ООО «ТЕХНОСЕРВИС»

Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности: частная.

Сведения о государственной регистрации предприятия

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1074023000017 выдано Межрайонной ИФНС России № 4 по Калужской области 10.01.2007 года, серия 40 № 000414821.

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция ИФНС № 4 по Калужской области.*

Сведения об участниках Общества

Уставный капитал – 20 000 рублей

Участник – Лысенко Виктор Иванович, доля 100%

Контактная информация

Юридический и фактический адрес: *249442, Калужская область, город Киров, улица К. Маркса, д. 3, помещение 2.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *249442, Калужская область, город Киров, улица К. Маркса, д. 3, помещение 2.*

Адрес для направления корреспонденции: *249442, Калужская область, город Киров, улица К. Маркса, д. 3, помещение 2.*

Телефон: *8-4842-27-75-87*

Адрес электронной почты: *mail@tehnosrv.ru*

Идентификационный номер налогоплательщика: *4023008324*

Коды ОКВЭД:

Сведения об основном виде деятельности:

- **35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды. кондиционирование воздуха.**

Сведения о дополнительных видах деятельности:

- 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
- 25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей.
- 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.
- 25.62 Обработка металлических изделий механическая.
- 33.11 Ремонт металлоизделий.
- 33.12 Ремонт машин и оборудования.
- 33.14 Ремонт электрического оборудования.
- 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования.
- 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных.
- 35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
- 42.22. Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.
- 43.11 Разборка и снос зданий.
- 43.12 Подготовка строительной площадки
- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 71.12.2 Деятельность заказчика застройщика, генерального подрядчика.

Среднесписочная численность

За отчетный период среднесписочная численность работников составила 11 человек.

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Органами управления являются:

- Директор (единоличный исполнительный орган).

В отчетном периоде – с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. руководитель ООО “ТЕХНОСЕРВИС” – директор Лысенко Виктор Иванович.

Главный бухгалтер в отчетном периоде – Липатова Елена Ивановна.

Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

Пояснения по существенным статьям

По состоянию на 31 декабря 2025 г. на балансе числятся:

Основные средства

В составе основных средств отражены здание, оборудование, транспортные средства со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом и рассчитывается по методу равномерного списания стоимости основного средства в течение срока его полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по земельным участкам.

Переоценка основных средств не производится.

Учет затрат на проведение всех видов ремонта (текущий, капитальный), техническое обслуживание основных средств осуществляется по мере возникновения. Расходами по капитальному ремонту является восстановление первоначальных (заводских) технических характеристик основных средств. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в 2025 году не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации, с учетом изменения критерий в соответствии с ФСБУ № 6/2020.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составляет 3050,49 тыс. рублей, начисленная амортизация на конец года составила 2627,28 тыс. рублей. Остаточная стоимость – 423,21 тыс. рублей. Средний процент износа основных средств составляет 86%.

Наименование ОС	31.12.2025 г., тыс. руб.	31.12.2024 г., тыс. руб.
Основные средства (за вычетом амортизации)	423	428
Незавершенные капитальные вложения	0	0,0
Приобретенные объекты основных средств	0	0,0
Арендное имущество (лизинг)	0,0	0,0
Итого	423	428

Запасы

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость запасов по состоянию на 31.12.2025 г. в сумме 629,0 тыс. рублей.

Финансовые и другие оборотные активы

Сумма данного показателя отражена по строке 1240 и составляет – 19 118 тыс. рублей.: предоставленный займ ООО «Куйбышевские тепловые сети» – 50 тыс. рублей, предоставленный займ ООО «Ульяновские тепловые сети» - 270,5 тыс. рублей, дебиторская задолженность - 18 797 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность - долгосрочная.

Капитал

Уставный капитал на 31.12.2025 г. составляет 20 тыс. рублей. В отчетном периоде уставный капитал не изменился.

В 2025 переоценки внеоборотных активов не производилось.

Нераспределенная прибыль на последнее число отчетного периода составила 15 938 тыс. рублей.

Изменение величины нераспределенной прибыли в отчетном периоде произошло за счет получения прибыли в размере 2 454 тыс. рублей.

Долгосрочные заемные средства

Сумма данного показателя составляет - 2 366 тыс. рублей, полученный кредит в ПАО Сбербанк.

Краткосрочные заемные средства

Сумма данного показателя составляет - 1 524 тыс. рублей, полученные заемные средства от учредителя, Лысенко В.И.

Кредиторская задолженность

Распределение краткосрочной кредиторской задолженности тыс. руб.:

	На 31.12.2025
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	66,72
Расчеты с персоналом по оплате труда	0
Расчеты с подотчетными лицами	389,0
Расчеты по налогам и сборам	267,05
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	0
Расчеты по УСН	117,83
Расчеты по транспортному налогу	1,43
Расчеты по земельному налогу	1,2
Расчеты по прочим налогам	
Расчеты по страховым взносам	146,59
Расходы по пенсионному обеспечению	146,59
Расчеты по социальному страхованию, в том числе от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	
ИТОГО	723

Выручка от реализации.

Объем выручки за 2025 г. – 15 125 тыс. рублей.

После отчетной даты исправления в бухгалтерскую отчетность вноситься не будут, что не повлияет на финансовый результат деятельности предприятия.

Директор

Лысенко В.И.

Главный бухгалтер

Липатова Е.И.



11.03.2026г.