

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ТЕПЛО"

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 "РОС-ТЕПЛО"**

1.2. Юридический адрес: 397160, Воронежская Область, г. Борисоглебск, р-н Борисоглебский, ул. Советская, д.32, 40

1.3. Дата государственной регистрации: 05.04.2010

1.5. Численность сотрудников: 5

1.6. Уставный капитал составляет: 10 000 (десять тысяч) рублей

Участниками являются:

- Зайцев Владимир Геннадьевич с долей 100 процентов

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Зайцев Владимир Геннадьевич (приказ № 1 от 13.02.2017)

Главный бухгалтер Общества: Зайцев Владимир Геннадьевич (приказ № 1 от 13.02.2017).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 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 «Основные средства» на балансе не числятся.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Пояснения

Объект учета	Сумма, в тыс.руб.	Примечания
1150 Материальные внеоборотные активы	0,00	отсутствуют
1170 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	0,00	отсутствуют
1210 Запасы	9 454,4	в т.ч.: - сырье и материалы - 3,7; - товары – 9 450,7 (в т.ч. находящиеся в пути – 1).
1250 Денежные средства и денежные эквиваленты	266,4	
1240 Финансовые и другие оборотные активы, в т.ч.:	805,1	
- дебиторская задолженность	802,3	в т.ч.: - покупателей – 101,9; - поставщиков – 131,2; - ЕНС – 5,9; - взносы на травматизм – 1,4; - расчеты по претензиям – 561,9.
- расходы будущих периодов	2,8	расходы будущих периодов
1300 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.:	7 338,9	
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	7 328,9	
- уставный капитал	10,0	
1510 Краткосрочные заемные средства	230,2	
1520 Кредиторская задолженность	2 956,8	в т.ч.: - покупателей – 209,6 - поставщиков – 1 850,7; - налоги – 179,5; - прочие – 717,0.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 4 478 457 (четыре миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 77 копеек, что ниже аналогичного показателя прошлого года.

Уменьшение данного показателя связано кризисом в данной отрасли. В периоды кризиса растёт безработица, уровень дохода падает, а вслед за ним и покупательская способность. Компании ищут альтернативы или временно отказываются от покупки товаров.

Появление новых конкурентов. Обладая большей производственной мощностью, они продают аналогичные товары дешевле и предлагают более привлекательные условия при той же цене. Проблемы в цепочке поставок — рост цен на сырьё, нарушение логистических цепочек, дефицит ключевых компонентов.

Увеличение себестоимости продукции (из-за повышения затрат цен на сырьё и производство) при отсутствии возможности увеличить продажную цену.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

8. Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

Генеральный директор

Подпись



Зайцев В.Г.

ФИО