

ООО «Теплоком-Чебаркуль»

ИНН 7415099092 КПП 741501001

Адрес: 456440 г Чебаркуль Челябинская область ул. Крылова д 10-а кв 6

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому отчету за 2025 год

1 Общие сведения

ООО «Теплоком-Чебаркуль» находится по адресу 456440 г Чебаркуль ул Крылова д 10-а кв 6. Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № №23 по Челябинской области, ИНН 74150199092 КПП 741501001.

Основными видами деятельности являются:

ОКВЭД 68,32,1 «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей.

Управление обществом осуществляет Директор Козлов Алексей Викторович с 08/03-2018 года.

Среднесписочная численность предприятия за 2025 год составила 7 человек.

Предприятие не имеет дочерних и зависимых обществ.

Операции с аффилированными лицами и связанными сторонами за 2025 год не проводились.

Работы по НИОКР и технологическим работам не производились.

Общество в 2025 году в совместной деятельности с какими-либо другими предприятиями не участвовало.

Общество зарегистрировано в РЕЕСТРЕ МСП с 2019 года

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика предприятия сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Активы и обязательства общества существуют обособленно от активов и обязательств других организаций и собственников общества.

Предприятие применяет систему налогообложения — упрощенная система налогообложения, объект налогообложения «Доходы минус расходы».

Предприятие в 2025 году не производило операций в валюте, поэтому курсовых разниц в учете нет.

Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает выручку от управления недвижимым имуществом.

Выручка признается по мере выставления Актов, УПД и предъявления расчетных документов.

Расходами по обычным видам деятельности предприятие признает затраты на ведение хозяйственной деятельности.

3. Имущество предприятия.

- 1) Нематериальных активов (патентов, товарных знаков) предприятие не имеет.
- 2) На балансе предприятия имеется основное средство, остаточная стоимость- 1181 т.р, а именно: «Оборудование Корчеватель-рыхлитель на самоходной тяге», не требующий регистрации транспортных средств, приобретенный для раскопки канав при ремонте труб.
- 3) На балансе предприятия имеются запасы- инвентарь и инструменты, необходимые для ведения деятельности на сумму-469 т.р.

Расходные материалы закупаются по мере необходимости.

Предприятие арендует офисное помещение по адресу г Чебаркуль ул Крылова д 10-а пом 29 по договору с УМС Администрации Чебаркульского городского округа № 14 от 30/08-2024г.

4. Сведения о привлеченных заемных средствах

Предприятие не привлекало заемных средств.

5. Сведения о финансовых вложениях.

Предприятие не осуществляло финансовых вложений.

6. Финансовые сведения

- 1) Выручка в 2025 г по услугам по управлению недвижимым имуществом составила 9822 тыс. руб.

- 2) Себестоимость услуг за 2025 год составила- 9880 тыс. руб, в т.ч.

- амортизация основных средств-644т.р;

- Аренда помещения-25 т.р;

- Оплата труда-3 790 т.р;

- Страховые взносы по ФОТ- 931 т.р;

- материальные расходы- 4415 т.р.

-прочие расходы- 75 т.р

ООО "Теплоком-Чебаркуль» состоит в реестре СМП и при расчете страховых взносов по ФОТ применяло льготные тарифы по ФОТ согласно НК РФ.

- 3) Прочие доходы- 48 тыс.руб.- реализация остатков расходных материалов со склада по сметам бюджетных организаций для замены сантехники.

- 4) Прочие расходы составили -76 тыс. руб. в т.ч:
- 5 т.р. –НДС по арендованному офису по договору с УМС Администрации ЧГГО.
 - 47 т.р. – расходы на услуги банков.
 - 3 тыс. руб. –пени по ИФНС.
 - 6 тыс.руб.- стоимость реализованных материалов.
 - 15т.р.- благотворительная помощь

5) 99 т.р.-Налог по УСНО за 2025г

6)Чистый убыток предприятия за 2025 год составил 185 тыс. руб.

Общая сумма прибыли по состоянию на 31/12-2025г за весь период составила 3375 тыс.руб

7. Прочие финансовые активы и обязательства

1) Кредиторская задолженность по состоянию на 31/12-2025 г составляет 5 тыс. руб., в том числе прочие кредиторы – 5 т.р..

2) Дебиторская задолженность по состоянию на 31/12-2024 г составляет- 21 тыс. руб., из них:

- 6 тыс. руб. – обеспечительный платеж по договору аренды муниципального имущества;
- 15 тыс. руб.- авансовые платежи по налогам и сборам- сальдо на ЕНС;

Директор



Козлов А.В.



Составил: Бухгалтер Ваганова Н.В.