

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности.

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

- ООО "ТЕРМОПОИНТ", ИНН 7733548859, КПП 773301001,
- осуществляемый вид/виды деятельности (ОКВЭД) 46.90,
- юридический и фактический адрес 125362, Москва г, Строительный проезд, дом 7А, корпус 28, комната 204,
- исполнительный орган Общества – единственный учредитель,
- среднесписочная численность сотрудников – 15 человек.

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен 100 тыс. руб. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 23324 тыс. руб. Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 30109 тыс. руб.

7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 8262 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. При реализации товаров покупателю себестоимость товаров рассчитывается по средней себестоимости.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 39795 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам 15729 тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 1005 тыс. руб.

7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 100 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 46820 тыс. руб.

7.5 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону увеличения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 4509 тыс. руб. в связи с повышением объема закупок сырья и увеличением объема продаж.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка: Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 324939 тыс. руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности: Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 297301 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 211196 тыс. руб. В том числе: затраты на оплату труда 33617 тыс. руб.; страховые взносы 5906 тыс. руб.; амортизация 10663 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль (указывается номер Пояснения из отчета): Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 23209 тыс. руб. Дивидендов учредителю выплачено 2775 тыс. руб..

Генеральный директор

Гивойно С.В.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" марта 2026 г.