

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД**

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция Пермь»
  2. Сокращенное наименование: ООО «Теплоизоляция Пермь»
  3. Юридический и фактический адрес: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 59 оф. В-411
  4. ИНН: 5906109246 КПП: 590301001 ОГРН: 1115906004785
  5. Дата государственной регистрации: 12.08.2011 г.
  6. ООО «Теплоизоляция Пермь» не подлежит обязательной аудиторской проверки, компания состоит в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016 г. как микропредприятие.
  7. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 г. – 11 человек
  8. Уставный капитал составляет 15 000 рублей
- Учредители Общества:
- Адамов Евгений Станиславович – 35%
- Коптев Илья Анатольевич – 35%
- Адамова Наталья Станиславовна – 30%
9. Основной вид деятельности: 22.19 - Производство прочих резиновых изделий
  10. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Теплоизоляция Пермь» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились
  11. Основные средства

Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
------------------------------	---	-------------------------------------

Группа учета ОС	На начало периода			За период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Сооружения	1 477	610	867		146	1 477	757	720
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 219	4 379	840	7 767	1 163	12 986	5 542	7 444
Офисное оборудование	458	458				458	458	
Транспортные средства	16 910	8 507	8 403	1 467	3 500	18 377	12 008	6 370
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 224	799	425		142	1 224	941	283
Другие виды основных средств				909	109	909	109	800
<b>Итого</b>	<b>25 288</b>	<b>14 754</b>	<b>10 534</b>	<b>10 143</b>	<b>5 060</b>	<b>35 431</b>	<b>19 814</b>	<b>15 617</b>

#### Вложения во внеоборотные активы

Группа учета ОС	Стоимость на начало периода	Поступление	Выбытие	Стоимость на конец периода
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 321	7 066	15 245	142
Транспортные средства		1 467	1 467	
Другие виды основных средств		355	355	
<b>Итого</b>	<b>8 321</b>	<b>8 888</b>	<b>17 067</b>	<b>142</b>

## 12. Запасы

Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
--	--	---

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 г. числятся запасы на общую стоимость 46 383 тыс. рублей (в т.ч. материалы, готовая продукция, товары).

В ходе инвентаризации недостач и излишков не выявлено.

## 13. Займы и кредиты

Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
-------------------------------------	---	---

На 31.12.2025 г. задолженности по %% за пользование кредитов и займов нет.

### Краткосрочные займы

Задолженность на 01.01.2025	Погашение задолженности	Увеличение кредитных обязательств	Задолженность на 31.12.2025
4 262	4 413	151	0

### Долгосрочные займы

Задолженность на 01.01.2025	Погашение задолженности	Увеличение кредитных обязательств	Задолженность на 31.12.2025
11 766	31 592	37 026	17 200

## 14. Учет доходов и расходов

Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
---------------------------------	--	---

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Выручка	114 006	74 670
Материальные затраты	68 408	51 705
Затраты на оплату труда	15 562	12 103
Отчисления на социальные нужды	3 506	2 439
Амортизация	5 060	4 186
Прочие затраты	15 113	3 319
Итого расходы по обычным видам деятельности	107 649	73 752

2024 год был убыточным для ООО «Теплоизоляция Пермь» по причине включения товарной номенклатуры в Перечень торговых санкций ЕС в отношении России, в части проведения внешнеторговых операций. В 2025 году руководство компании выстроило логистические цепочки по поставке ресурсов, заключило контракты с новыми поставщиками, что позволило не только вывести компанию из убытка, но и сформировать прибыль. Увеличение товарных запасов обеспечивает бесперебойное выполнение обязательств перед Заказчиками ООО «Теплоизоляция Пермь», что влияет на добросовестное и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Бухгалтерская (финансовая отчетность) за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор ООО "Теплоизоляция Пермь"  
17 марта 2026 г.



Адамов Е.С.