ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСЕРВИС-БК»

620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, офис 79,
ИНН 6673180380 КПП 668601001 ОГРН 1086673003560
Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, а/я 230
Тел./факс +7(343) 286-03-47, 286-03-48, e-mail: energo.bk@mail.ru

ООО «Теплосервис-БК»

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025 г.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ

1. Состав Участников – Физическое лицо. Доля в УК – 100%.

2. Основной вид деятельности – Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов ОКВЭД-27.11

Дополнительный – Оптовая торговля ОКВЭД -46.90

3. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется - по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности организации. В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности – 81 250 000.00 рублей;

- по оптовой торговле – 96 012 500,00 рублей;

- прочие доходы – 1 489 046,00 руб (проценты к получению)

5. Затраты на производство и реализацию продукции:

- себестоимость реализованных покупных товаров – 50 411 629,00 рублей;

- себестоимость реализованных работ, услуг собственного производства- 54 178 944,00 руб.

- управленческие расходы – 9 110 440,00 рублей т.ч.

аренда производственных площадей – 140 583,00 руб

аренда офиса - 85 805,00 руб

оплата труда - 8 735 287,00 руб

прочие расходы - 148 765,00 рублей.

- коммерческие расходы – 1 014 392.00 руб.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

6.1. **Стр.1210 Запасы** расшифрована в приложении к балансу№6.

6.2. **Стр.1230 Дебиторская задолженность**- краткосрочная расшифрована в приложении №7

6.3. **Стр. 1520 – Кредиторская задолженность** - краткосрочная расшифрована в приложении № 8

7. Увеличение чистой прибыли в 2025 г по отношению к предыдущему году составляет 33%.

Директор А.П. Прикацин

13.03.2026 г.