

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис".
Сокращенное наименование: ООО "Теплосервис".

1.2. Юридический адрес: 423452, Республика Татарстан, Альметьевский район, ул. Ленина, д. 15/2, офис 5.

1.3. Дата государственной регистрации – 10.10.2006 г.

1.4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1061644065702
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1644041512

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 71 человек.
Предпенсионеров 13 человек, пенсионеров 9 человек.

1.6. Информация об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование ОП	Дата регистрации ОП	Наименование налогового органа	КПП, присвоенное ОП	Место нахождения /регистрация	Численность сотрудников на 31.12.2025
1	Обособленное подразделение ООО «Теплосервис»	01.07.2013г.	Межрайонная ИФНС №16 по РТ	164345001	423330, РТ, г.Азнакаево, ул.Булгар, д.23	2
2	Обособленное подразделение ООО «Теплосервис»	01.07.2013г.	Межрайонная ИФНС №16 по РТ	164545001	423236, РТ, г.Бугульма, ул. Валентина Шашина, д.6А	4
3	Обособленное подразделение ООО «Теплосервис»	01.11.2013г.	Межрайонная ИФНС №16 по РТ	164045001	423112, РТ, Черемшанский район, с. Кутема	4
4	Обособленное подразделение ООО «Теплосервис»	23.07.2012г.	Межрайонная ИФНС №12 по РТ	163145001	423190, РТ, с.Новошешминск, ул. Автомобильная, д.16	9

1.7. Состав (участников) акционеров и их доля в уставном капитале

№п/п	Наименование акционера/участника	Доля в уставном капитале, %
	Тахаутдинов Рустем Шафагатович	100%

Уставный капитал оплачен в размере 10 тыс. рублей, что составляет 100%. Изменений в составе участников и размере уставного капитала в 2025 году не производилось.

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

- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных
- 35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
- 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
- 43.12.1 Расчистка территории строительной площадки
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
- 43.34 Производство малярных и стекольных работ
- 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
- 80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности
- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
- 81.29.2 Подметание улиц и уборка снега
- 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Гильфанов Наил Ульфатович.

Ведение бухгалтерского учета передано на обслуживание в специализированную организацию ООО «ОЦО «БизнесСервис» по договору услуг №06 от 01.01.2019г.

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

Инициативный аудит в отчетном периоде не проводился.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество имеет договоры аренды, учитываемые в соответствии с ФСБУ 25/2018.

В составе прав пользования активами (ППА) на 31.12.2025 числятся объекты:

№ п/п	Наименование объекта аренды	Место расположение	Количество (кв.м.)	Пролонгация/новый договор
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Белоглазова, дом 26А	100,88	пролонгация договора аренды нежилых помещений № И/ТС от 01.01. 2021 г.
2	Аренда помещения	Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Белоглазова, дом 26А (котельная)	23,35	пролонгация договора аренды нежилых помещений № 11/К от 01.10. 2017 г.
3	Аренда помещения	Республика Татарстан, г. Альметьевск, Агропоселок, ул. Сургутская 25	24,5	пролонгация договора аренды части нежилых помещений № 28-22/ШО/ТС от 01.02.2022г.
4	Аренда помещения	Республика Татарстан, с. Новошешминск, ул. Автомобильная, 16 «Производственная база ООО «Петрол-Сервис»	106,06	пролонгация договора аренды нежилых помещений от № 01-25/ПС-ТС от 01.10.2024г.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

4.1 Состав и движение основных средств

В 2025 году наблюдался значительный прирост основных средств. Поступления составили 3669,5 тыс. руб., что связано как с приобретением новых объектов (236,9 тыс. руб.), так и с принятием к учету прав пользования активами (3432,6 тыс. руб.). Это привело к увеличению остаточной стоимости основных средств на 892,7 тыс. руб. по сравнению с 2024 годом. Амортизация начисляется линейным методом. Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась.

4.2 Капитальные вложения

В 2025 году осуществлены капитальные вложения на приобретение основных средств в сумме 3669,5 тыс.руб. , которые полностью приняты к учету в качестве основных средств в отчетном периоде.

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы у Общества отсутствуют, соответственно операции с НМА не отражались.

6.Запасы

Стоимость запасов на конец 2025 года снизилась по сравнению с предыдущим годом и составила 472,1 тыс. руб. Оборачиваемость запасов находится на высоком уровне, что

соответствует основному виду деятельности (выполнение работ). Резервы под обесценение запасов не создавались, запасы в залоге отсутствуют.

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.11.2025	—
Нематериальные активы	30.11.2025	
Дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2025	—
Денежные средства	31.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Дебиторская задолженность

Наблюдается значительный рост дебиторской задолженности (на 15,3% или 8702,00 тыс. руб.) по сравнению с 2024 годом. Основной прирост обеспечила задолженность покупателей и прочая задолженность. Это связано с увеличением объемов реализации в конце года. Вся задолженность является краткосрочной, просроченная задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность также существенно выросла (на 63% или 4297,00 тыс. руб.), в основном за счет роста задолженности по налогам и сборам, и по оплате труда сотрудников (начисленная в декабре 2025г., выплаченная в январе 2026г.). Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

10. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов) у Общества отсутствуют.

11. Заемные средства

В 2025 году Общество привлекло дополнительные заемные средства на общую сумму 4500 тыс. руб., что свидетельствует о потребности во внешнем финансировании. Часть долгосрочных займов была погашена

12. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Показатель	2025г. в тыс.руб	2024г. в тыс.руб.	Изменение
Выручка	121931	98309	+24%
Себестоимость продаж	93271	74653	+25%
Валовая прибыль	28660	23656	+21%
Управленческие расходы	20424	15510	+32%
Прибыль от продаж	8236	8146	+1%
Прочие доходы	1425	799	+78%
Прочие расходы	2643	3275	-19%
Прибыль до налогообложения	7018	5670	+24%
Налог на прибыль	1967	1537	+28%
Чистая прибыль	5051	4133	+22%

В 2025 году наблюдается уверенный рост выручки (на 24%). Темпы роста себестоимости (25%) практически соответствуют темпам роста выручки, что позволило сохранить валовую рентабельность на уровне 23,5%. Опережающий рост управленческих расходов (+32%) несколько сдерживал рост прибыли от продаж, которая увеличилась незначительно (+1%). Однако, благодаря положительному салдо прочих доходов и расходов, чистая прибыль выросла на 22% и достигла 5051 тыс. руб.

13. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

По состоянию на 31.12.2025 года у Общества отсутствуют дочерние или материнские компании, требующие раскрытия информации в качестве связанных сторон.

14. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

15. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты (с 01.01.2026 по дату подписания отчетности), оказывающих существенное влияние на финансовое состояние Общества не произошло.

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности. Общество имеет положительную динамику выручки и обладает ликвидными активами и не имеет просроченных обязательств. У руководства отсутствуют планы или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности в обозримом будущем.

17. Исправление ошибок и изменения учетной политики

Ошибки прошлых лет, влияющие на отчетность текущего периода не выявлялись и не исправлялись.

Изменения учетной политики в отчетном периоде не производились.

Руководитель Общества

Гильфанов Н.У.

12 марта 2026г.