

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Теплоизоляция»

1.2. Юридический адрес: 626150, Тюменская обл, Тобольск г, 9 мкр, дом 2, офис 102

1.3. Дата государственной регистрации: 18.04.2006

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5
Основное подразделение	58

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются:

- Кветенадзе Давид Гураимевич с долей **100** процентов;
-

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

- Основной вид деятельности: 43.29 (Производство прочих строительно-монтажных работ)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8".

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 15 931 тыс. рублей.

4. Нематериальные активы - НЕТ

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

По строке 1210 «Запасы» баланса числятся 9 231 тыс. рублей, в том числе сырье и материалы 9 231 тыс. рублей.

6. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

7. Финансовые вложения

Предоставленные займы на конец отчетного периода 17 263 тыс. рублей- долгосрочные финансовые вложения.

Депозитные счета на конец отчетного периода 90 000 тыс. рублей- краткосрочные финансовые вложения.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Выручка организации за отчетный период составила 242 508 тыс. рублей

Выручка организации за предыдущий период составила 304 896 тыс. рублей, что выше чем за отчетный период. Выручка за отчетный период ниже в связи с тем, что были заключены договоры подряда на меньшую сумму (сократились объемы выполнения по ремонтным работам).

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 18.03.2026 года.

Директор

Кветенадзе Д.Г.