Общество с ограниченной ответственностью «Уралтехсервис»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Уралтехсервис»
1.2. Юридический адрес 456320 Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д.1, пом.2
1.3. Дата государственной регистрации 19.06.2003
1.4. Численность сотрудников: 4 чел.
1.5. Основной вид деятельности – 35.30 – Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
1.6. Общество не имеет обособленных подразделений.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, в соответствии с нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ и Учетной политикой (Приказ №1 от 01.01.2025).

Используется метод начисления. Амортизация ОС начисляется линейным способом. Запасы оцениваются по себестоимости.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Наименование ОС	Начальная стоимость, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Газоанализатор Chemist 101 BE GREEN	64,0	1,8
Генератор бензиновый с функцией Dual Power GDA 9500DPE-3 DAEWOO	100,0	46,7
Теплотрасса между Макеева, 82 до Макеева, 80	200,0	185,0
Теплотрасса между Макеева, 82 до Макеева, 84	2896,5	2534,4
Циркуляционный насос Wilo TOP-S 50/4	43,5	0,0

6. Нематериальные активы

В ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» отсутствуют НМА.

7. Анализ основных показателей (на 31.12.2025 г.)

7.1 Валюта баланса:

Увеличилась на 3% за счет увеличения дебиторской задолженности и увеличения остатка денежных средств на счетах в банках.

Обществом в отчетном году не производилось исправление существенных ошибок предшествующих отчетных периодов в порядке, предусмотренном ПБУ 22/2010.

7.2 Чистые активы:

Составляют -2933 тыс. руб. Величина отрицательная. Однако по сравнению с 2024 годом отрицательная величина чистых активов уменьшилась почти в два раза.

7.3 Финансовый результат: Чистая прибыль за 2025 г. составила 2935 тыс. руб.

Начисленный единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025 год составил 224 тыс. руб.

8. Капитал и расчеты с участниками.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Оплачен полностью.
Единственным участником Общества является Тургумбаев Каиржан Валиханович с долей 100%;
В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

10. Значимые события после отчетной даты

После отчетной даты (31.12.2025) не произошло никаких событий, которые бы требовали специальных пояснений или корректировок в бухгалтерской отчетности.

Дата составления текстовых пояснений 20.03.2026 года.

Директор _____ **Щербакова Р.Р.**