

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Теплогаз» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Теплогаз» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №25 по Свердловской области.

Свидетельство о государственной регистрации от 19.06.2017, ИНН 6679108661, КПП 667901001 юридический адрес: 620073 Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Крестинского стр.44 офис 402

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Кузнецова Татьяна Станиславовна, размер доли 100%, занимает должность директора организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, ОКВЭД 47.91

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 3 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Теплогаз» утверждена приказом директора Кузнецовой Т.С. от 25.12.2024 № 75. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1 ООО «Теплогаз» в 2025 году основные средства не приобретались.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «Теплогаз» составила 17 066 396 (Семнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 01 копейка.

Внереализационные доходы 273072 (Двести семьдесят три тысячи семьдесят два) рубля.

1	По основному виду деятельности	17066396
2	По прочим видам деятельности	0
3	Прочие доходы(проценты к получению)	278523
4	Приобретение сырья	3640928
5	Фонд оплаты труда	593400
6	Аренда помещений	2290300
7	Прочие расходы	2819

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской задолженности).

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	642070		39126922		39232743	536249	-
Поставщики	84960		11306042		11332649	58353	-
Покупатели	100		20462772		20504422	41750	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе							-
По займу	0		0		0	0	
ИТОГО	642070		39126922		39232743	536249	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2018 отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%.

Списочная численность работников на 31.12.2025 — 3 человек. Два сотрудника внешние совместители. Среднемесячная зарплата — 16500 рублей.