

**Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ-1»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

1. Краткая характеристика организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ-1».

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ-1» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Юридический адрес: 215119, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица Строителей, дом 8А, квартира 45.

1.3. Дата государственной регистрации: 22.05.2018 г. ОГРН 1186733008868. ИНН / КПП 6722032933 / 672201001.

1.4. Численность сотрудников: 1 (один) человек.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.6. Основной вид деятельности: Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (ОКВЭД 43.22).

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере Общества:

Директор: Андреев Александр Иванович (Приказ №20-К от 11.10.2023 г.);

Главный бухгалтер: обязанности главного бухгалтера возложены на Директора.

2. Информация об учетной политике

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

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учета в упрощенном порядке не применяются следующие ПБУ:

1. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
2. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
3. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;

4. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
5. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- Основные средства;
- Нематериальные активы;
- Запасы.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

4. Основные показатели деятельности Общества

За отчетный период выручка составила:

- По основному виду деятельности 499 тыс. руб.;
- По прочим видам деятельности 0 тыс. руб.;
- Прочие доходы 0 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию составили:

- Материалы 254 тыс. руб.;
- Услуги сторонних организаций 12 тыс. руб.;
- Прочие расходы 16 тыс. руб.

Финансовый результат и налоги:

- Прибыль до налогообложения 217 тыс. руб.;
- Налог УСН (Доходы) 30 тыс. руб.;
- Прочие убытки (пени, штрафы) 55 тыс. руб.;
- Чистая Прибыль 132 тыс. руб.

5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Всего (тыс.руб.)	117	172	172
в том числе:			
текущая	0	0	172
просроченная	117	172	0
в том числе			
СОГБОУ Вяземская школа искусств	117	117	0

Кредиторская задолженность	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Всего (тыс.руб.)	100	250	254
в том числе:			
Текущая	48	198	254
в том числе			
Поставщики	28	46	52
Заработная плата	0	0	0
Налоги и сборы	20	41	91
Прочее	0	111	111
Просроченная	52	52	0
в том числе			
Заработная плата (директора)	52	52	0

6. Финансовые вложения

Сумма выданных краткосрочных займов:

- на 31.12.2025 года составляет 633 277 рублей;
- на 31.12.2024 года составляла 595 000 рублей.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений: 18.03.2026 года.



Директор ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ-1»

Андреев А.И.