

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.  
и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
Общество с ограниченной ответственностью  
"Региональная организация снабжения ТЕПЛОКОНТРАКТ"

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "Региональная организация снабжения ТЕПЛОКОНТРАКТ" (ООО "Ростеплоконтракт") зарегистрировано ФНС по г. Таганрогу 29.08.2005. ИНН 6154096818 КПП 615401001 ОГРН 1056154044506

Юридический и фактический адрес: 347924, Ростовская обл., г. Таганрог, л. Дзержинского, 162А, кв. 4.

Директор: Ермолов Александр Юрьевич

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

Уставный капитал: 200 000 (двести тысяч) руб.

Доля в Уставном капитале 100% за единственным учредителем Ермоловым Юрием Григорьевичем  
Основной вид деятельности: "Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой" ОКВЭД 46.74.2.

Деятельность не подлежит обязательному аудиту. Обособленных подразделений – нет.

Среднесписочная численность – 2 человека.

2. Ведение бухгалтерского учета осуществляется упрощенным способом (ч. 4 ст. 6. ФЗ-402).  
Согласно учетной политике предприятия признание доходов и расходов осуществляется по факту совершения сделки. В покупную стоимость товара включаются все расходы до поступления товара на склад.

3. Пояснения к балансу:

- Структура баланса (каждая строка показывается в тыс.рублей).
- Остаток товаров на складе (стр. 1210) – 190 тыс.руб. (согласно инвентаризации, по состоянию на 31.12.2025 г.);
- Дебиторская задолженность (стр. 1230) – 13 тыс.руб. является незначительной, аванс в счет услуг, предоставляемых в течение 2026 года);
- Кредиторская задолженность (стр. 1520) – 160 тыс.руб. является текущей, со сроком оплаты налогов и взносов в бюджет в 1 квартале 2026 года за 4 квартал 2025. Просроченной задолженности – нет;

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах:

Выручка от продаж по основному виду деятельности (стр. 2110) – 37831 тыс.руб., что выше двух предыдущих лет

- Стоимость приобретения реализованных товаров (стр. 2120) – 30259 тыс.руб.
- Коммерческие расходы (стр. 2210) – 6938 тыс.руб., в т.ч. наиболее значительные:
  - заработная плата – 4960 тыс.руб.
  - взносы - 875 тыс.руб.
  - расходы по доставке товаров (в т.ч. крупногабаритные товары - автотранспортом) – 969 тыс.руб.
- Прочие расходы (стр. 2350) (услуги банка) – 146 тыс.руб.
- Налогооблагаемая прибыль (стр. 2300) – 488 тыс.руб.

5. В 2025 году единственному учредителю выплачены дивиденды за 2024 год и 9 месяцев 2025 года на общую сумму 400 тыс.руб.

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений – 20 марта 2026 г.

Директор ООО "Ростеплоконтракт" \_\_\_\_\_ Ермолов А. Ю.

20.03.2026