

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТЕПЛОВЕРН»

127282, г. Москва, ул. Большая Остроумовская, д. 12, помещ. 3/1

ИНН: 7715588143 КПП: 771801001

тел. +7 (495) 380-29-87

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

1. Информация об организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "КОМПАНИЯ ТЕПЛОВЕРН"

1.2. Юридический адрес: 107014, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокольники, ул. Большая Остроумовская, д. 12, помещ. 3/1. Дата государственной регистрации 23.12.2005.

1.3. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год: 56 человек.

1.4. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.5. Участником общества является Аксенов Андрей Константинович с долей 100 процентов.

1.6. Виды экономической деятельности, по которым в 2025 году имелась выручка:

- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (ОКВЭД 43.22).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по средней стоимости. Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Нематериальные активы – отсутствуют.

4. Основные средства – транспортные средства, компьютерная и офисная техника, производственное оборудование; остаточная стоимость основных средств 1 227 851,00 рублей.

5. Финансовые вложения – отсутствуют.

6. Запасы: стоимость запасов (материалы и товары на складе) - 5 717 212,41 рублей.

7. Дебиторская задолженность: по состоянию на 31.12.2025 имеется положительное сальдо на ЕНС, задолженность покупателей, задолженность поставщиков. Общая сумма дебиторской задолженности - 60 728 663,84 рублей.

8. Долгосрочные и краткосрочные обязательства – полученные займы (1 135 000,00 рублей).

9. Кредиторская задолженность: по состоянию на 31.12.2025 имеются обязательства по уплате налогов за 4 квартал 2025 года (НДС, налог на прибыль, транспортный налог), страховых взносов со сроками уплаты в 1 квартале 2026 года, задолженность перед поставщиками, задолженность перед покупателями. Общая сумма кредиторской задолженности - 50 102 116,15 рублей.

10. Расходы по обычным видам деятельности составляют 232 146 559,32 рублей, в т.ч.:

- себестоимость продаж - 187 441 707,83 рублей;

- управленческие расходы - 44 704 851,49 рублей.

11. Государственная помощь: бюджетные средства на финансирование текущих расходов либо капитальных затрат не получались.