

Пояснение
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «ТермоПолис+»

23 марта 2026г.

1. Сведения о предприятии

Общество с ограниченной ответственностью «ТермоПолис+» ведет хозяйственную деятельность с 13.04.2005г., зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области
ИНН 5503088498
КПП 550101001
ОГРН 1055504024883

Юридический адрес : 644035, г. Омск, пр-кт Губкина, д.22, к.3, помещ.1П

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 46.73.3 — «Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием»

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись. (Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры запасов в отчетном году.)

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. (Раздел подлежит заполнению и актуализации в зависимости от наличия и структуры запасов в отчетном году.)

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам. В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет 1500000 (один миллион пятьсот) рублей. Уставный капитал общества оплачен участниками в размере 100 %.

Разделен на доли: Мирошин Андрей Валерьевич – 7 % уставного капитала, 7 голосов, номинальная стоимость доли – 105000 (сто пять тысяч) рублей.

Коровкин Виталий Иванович – 93 % уставного капитала, 93 голоса, номинальная стоимость доли 1395000 (один миллион триста девяносто пять тысяч) рублей.

В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались

8. Финансовые вложения.

Общество имеет долю в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТермоПолис-Пеллет» в размере 24%, в сумме 240,00 тыс.рублей

9. Органы управления

Директор Макарова Александра Михайловна (Протокол № 1 от 17.12.2025, продлены полномочия).

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основные средства: информация о движении остатков об основных средствах представлена в табличном пояснении №4.

Запасы: информация о движении остатков о запасах представлена в табличном пояснении №6.

Дебиторская и кредиторская задолженность: информация о движении представлена в табличном пояснении №7 и №8 соответственно.

Финансовые вложения: наличие и движение финансовых вложений в табличном пояснении №5

Затраты на производство: информация о составе затрат представлена в табличном пояснении №10.

Выручка от реализации работ и услуг по ОКВЭД 46.73.3 в тыс. руб.:

2025 г	2024г
2162	1013

Прочие расходы в тыс. руб.

Услуги банка	14
Прочие расходы	12

По итогам работы предприятие за 2025г получило убыток 1061 тыс. руб., что привело к уменьшению нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2025г. и составляет 6 023 тыс. руб. Предприятие не планирует прекращать свою деятельность.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 23 марта 2026 года.

Директор ООО «ТермоПолис+» А.М. Макарова



4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	19	20	-
в том числе:			
Транспортные средства	19	20	-
Неамортизируемые основные средства -	-	-	-
всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предназначенные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств	На конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	обесценение	затраты		
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	«	«	«	«	«	«
	За 2024 г.	«	«	«	«	«	«

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	1 034	-	797	(870)	-	-	-	X	X	961
	За 2024 г.	1 252	-	719	(937)	-	-	-	X	X	1 034
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	947	-	796	(860)	-	-	-	-	-	883
	За 2024 г.	1 165	-	719	(937)	-	-	-	-	-	947
Товары	За 2025 г.	87	-	-	(9)	-	-	-	-	-	78
	За 2024 г.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	87

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	240	-	-	-	-	-	-	-	240	-
	За 2024 г.	240	-	-	-	-	-	-	-	240	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	240	-	-	-	-	-	-	-	240	-
	За 2024 г.	240	-	-	-	-	-	-	-	240	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (стиссанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	7 148	-	1 354	-	(2 467)	-	-	-	-	6 438	-
	За 2024 г.	7 971	-	4 061	-	(4 883)	-	-	-	-	7 148	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	226	-	1 579	-	1 553	-	-	-	-	252	-
	За 2024 г.	260	-	763	-	(797)	-	-	-	-	226	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 874	-	3 260	-	5 296	-	-	-	-	4 838	-
	За 2024 г.	7 567	-	2 392	-	(3 085)	-	-	-	-	6 874	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	48	-	2 178	-	(889)	-	-	-	-	1 337	-
	За 2024 г.	143	-	906	-	(1 001)	-	-	-	-	48	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	595	-	(584)	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 148	-	1 354	-	(2 467)	-	-	-	X	6 438	-
	За 2024 г.	7 971	-	4 061	-	(4 883)	-	-	-	X	7 148	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	143 34	12 1 748	- -	(411) (1 638)	- -	- -	148 143
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	900 -	- -	(875) -	- -	- -	25 -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	71 34	552 830	- -	573 (793)	- -	- -	50 71
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	23 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	73 -	1 009 918	- -	(1 009) (845)	- -	- -	72 73
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	18 -	- -	(17) -	- -	- -	1 -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	143 34	12 1 748	- -	(411) (1 638)	- -	X X	148 143

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано			
				погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	869	858
Затраты на оплату труда	1 004	918
Отчисления на социальные нужды	295	249
Амортизация	1	1
Прочие затраты	901	1 260
Итого по элементам	3 071	3 286
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 071	3 286