

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО "Теплосервис"

Раздел 1

Общая информация об организации

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"
Сокращенное наименование	ООО "Теплосервис"
Адрес	427145 УР, п.Игра, ул.Светлогорская, д.13
ИНН/КПП	1840007476/183101001
ОКПО	09361413
ОГРН	1121840001910
ОКВЭД	35.30.14 (производство пара и горячей воды котельными)
Руководитель	Генеральный директор

Раздел 2

Учетная политика

ООО "Теплосервис" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 г. №402-ФЗ и действующими положениями по бухгалтерскому учету (ФСБУ).

Система налогообложения - УСН с объектом "доходы-расходы". Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным методом ежемесячно. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000,00 рублей. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, в составе запасов отражаются материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется методом ФИФО.

Бухгалтерский учет в ООО "Теплосервис" ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта "1С:Предприятие 8.3". Начисление и учет заработной платы ведется автоматизированной системой "1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0"

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Раздел 3

Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал ООО "Теплосервис" составляет 10 000,00 рублей и оплачен полностью. Единственным участником является Савельев Виктор Алексеевич, доля участия - 100 процентов. В 2025 году начислены и выплачены дивиденды в сумме 6 500 000,00 рублей. Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов ООО "Теплосервис" ниже размера уставного капитала.

Раздел 4

Расшифровка показателей отчетности (тыс.руб.)

1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2025г.	2 127	(572)	873	-	-	(987)	-	-	-	3 000	(1 559)	
	за 2024г.	1 114	(297)	1 013	-	-	(275)	-	-	-	2 127	(572)	

2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период													
		На начало года		Поступило		Выбыло объектов		начислено амортизации		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2025г.	39 823	(15 444)	2 589	-	-	(3 065)	-	-	-	42 411	(18 509)			
	за 2024г.	27 862	(13 194)	11 961	-	-	(2 251)	-	-	-	39 823	(15 444)			
Сооружения	за 2025г.	10 436	(2 360)	-	-	-	(988)	-	-	-	10 436	(3 348)			
	за 2024г.	10 165	(1 389)	270	-	-	(971)	-	-	-	10 436	(2 360)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2025г.	19 390	(6 982)	166	-	-	(1 506)	-	-	-	19 556	(8 488)			
	за 2024г.	11 148	(6 218)	8 242	-	-	(764)	-	-	-	19 390	(6 982)			
Здания	за 2025г.	7 722	(3 829)	-	-	-	(531)	-	-	-	7 722	(4 360)			
	за 2024г.	4 274	(3 313)	3 448	-	-	(516)	-	-	-	7 722	(3 829)			
Транспортные средства	за 2025г.	2 274	(2 274)	2 423	-	-	(40)	-	-	-	4 697	(2 314)			
	за 2024г.	2 274	(2 274)	-	-	-	-	-	-	-	2 274	(2 274)			

3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период											
		На начало года		Поступления и затраты		выбыло		Убытков от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)		На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025г.	2 391	-	2 391	13 891	(14 887)	-	-	296	1 395	-	1 395	
	за 2024г.	2 322	-	2 322	12 682	(12 612)	-	-	1 785	2 391	-	2 391	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	период	стоимость	период	стоимость
Дебиторская задолженность	за 2025 г.	1 897	за 2024 г.	5021
в т.ч. покупатели		1539		4783
переплата по ЕНС		358		238
Кредиторская задолженность	за 2025 г.	2511	за 2024 г.	8440
в т.ч. поставщики		861		5722
налоги		772		1253
страховые взносы		326		477
оплата труда		552		988

5. Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	Выручка	Себестоимость
Участок теплоснабжения	55951	42898
Участок ЖКХ	577	2149
Прочие услуги и работы	3135	2083
Итого	59663	47130

Наименование показателя	Доход	Расход
Проценты полученные	1404	-
Реализация материалов и проч.	80	131
Штрафы, пени	14	600
Услуги банка	-	39
Прочие	7	6
Итого	1505	776

Раздел 5

Инвентаризация

В ООО "Теплосервис" была проведена инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. В ходе инвентаризации недостатков, излишков прочих расхождений не установлена.

Раздел 6

Ликвидация или реорганизация

ООО "Теплосервис" планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

Раздел 7

Состав годовой бухгалтерской отчетности

В состав годовой бухгалтерской отчетности ООО "Теплосервис" за 2025 год включены:

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

Генеральный директор ООО "Теплосервис"



А.В.Раков