

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОСИБ ПЛЮС"

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами;

Учетная политика составлена в соответствии с ПБУ 1/2008 (в отношении показателей (групп показателей), приведенных в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств);

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "Термосиб ПЛЮС"

1.2. Юридический адрес – 630083, Новосибирская область, г Новосибирск, ул Большевикская, д. 32/1, помещ. 1.

1.3. Дата государственной регистрации – 06.09.2001 г.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 54 человека.

Директором общества является Фоменко Виталий Валериевич.

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Фоменко Виталий Валериевич 100%;

2. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Основным видом деятельности является: Производство электромонтажных работ.
- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

4. Учет основных средств и капитальных вложений:

Установлен лимит стоимости основных средств в бухучете в сумме 100 000 рублей.

Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы в момент принятия к учету.

Метод начисления амортизации по основным средствам применяется – линейный.

5. Учет нематериальных активов:

В составе нематериальных активов организация учитывает сайт и товарный знак.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие.

7. Отчет о финансовых результатах

Выручка организации за отчетный период составила 226 557 тыс. руб., что меньше на 60 087 т.р. за аналогичный период - 2024г. Снижение выручки связываем с непростой экономической ситуацией и спецификой работы предприятия.

8. Информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату по строкам баланса:

- строка 1150 (Основные средства) сумма на конец периода 35 209 тыс.руб. в связи со спецификой работы организация регулярно приобретает машины и оборудование необходимое для выполнения работ. На балансе организации имеется несколько транспортных средств, вагоны-бытовки, специальное профессиональное оборудование (многофункциональные измерители параметров электроустановок, комплексы трассопоисковые, комплекты для испытаний автоматических выключателей, принтеры термотрансферные карточные, аппарат испытания диэлектриков и прочее оборудование) а так же бензоэлектростанции сварочные, дизельные генераторы, лебедки тяговые, трансформаторы, штаблер самоходный и прочее производственное и офисное оборудование.

- строка 1210 (Запасы) сумма на конец периода 85 027 тыс.руб. увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года связано с тем, что организация решила пополнить товарный запас опасаясь увеличения курса иностранных валют, а у нас есть заключенные договора на работы, которые будут проводиться в 2026 году.

- строка 1240 (Финансовые и другие оборотные активы) сумма на конец периода 143 892 тыс.руб. это:

75 000 финансовые вложения (депозит банковский);

68 892 дебиторская задолженность, в том числе основные показатели: 53 189 покупатели, это связано с тем, что основные заказчики это нефтяные компании и по условиям договоров у нас отсрочка платежа 60 -120 дней, (на дату сдачи отчетности основная сумма задолженности на конец 2025 года погашена); 13 695 поставщики (организация сделала предварительные оплаты за ТМЦ с целью купить по ценам до повышения).

- строка 1520 (Краткосрочная кредиторская задолженность) сумма на конец периода 13 748 тыс.руб. из которых 6 278 тыс.руб задолженность перед поставщиками, с которыми по договору предусмотрена постоплата; 38 тыс.руб авансы от покупателей и остальное задолженность перед бюджетом по налогам и сборам.

9. Иная существенная информация о финансовом положении организации на отчетную дату отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Директор – ООО "Термосиб ПЛЮС" Фоменко В.В.