

# Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОДОМ»

Юридический адрес: 644112, г. Омск, ул. Туполева, д.2, пом. 24П  
Телефон: (3812) 38-59-00  
e-mail: tedo55@yandex.ru

## ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Виды экономической деятельности организации

1.1 Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОДОМ».

Сокращенное наименование организации – ООО «ТЕПЛОДОМ».

1.2 ООО «ТЕПЛОДОМ» создавалось как территориальная сетевая организация, имеющая право на реализацию услуг по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 35.30.2). По результатам заседания правления РЭК Омской обл. от 18.08.2022г было вынесено решение на основании п. 6 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г № 1075 (ред. 25.11.2021г), в связи с несоответствием критериям отнесения к теплосетевым организациям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», признать утратившим силу приказ об установлении тарифа для ООО «ТЕПЛОДОМ». С 01.09.2022г. организация услуги не оказывает, но продолжает содержать тепловые сети и осуществлять их надлежащую эксплуатацию (ст. 210 ГК РФ).

1.3 Исполнительный орган общества: директор Борисова Вера Владимировна.

1.4 Уставный капитал составляет 35 878 788 руб.:

Участник	Сумма, руб.	Доля, %
Певнев Алексей Николаевич	358 788	1
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» СИБГРАД»	35 520 000	99

### 2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

# Общество с ограниченной ответственностью «Теплодом»

Юридический адрес: 644112, г. Омск, ул. Туполева, д.2, пом. 24П

Телефон: (3812) 38-59-00

e-mail: tedo55@yandex.ru

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02).
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008).
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02).

Организация применяет следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- способы учета основных средств: основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, амортизация основных средств начисляется линейным способом; ФСБУ 6/2020 "Основные средства" не применяется в отношении активов, имеющих стоимость ниже 100 тыс. руб., затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены;
- порядок признания доходов и расходов: доходы и расходы организации признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов: коммерческие и управленческие расходы в полном объеме признаются в составе расходов в периоде их возникновения.

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из допущения непрерывности деятельности. Вместе с тем, имеет место существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, и, следовательно, организация может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

Событиями или условиями, способными вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность являются:

- отрицательная стоимость чистых активов;
- наличие значительных убытков от операционной деятельности;
- изменения в законах, нормативных актах, которые имеют негативные последствия для организации.

Руководство организации пытается найти варианты использования имеющихся внеоборотных активов (тепловых сетей), покрывающих расходы на их содержание: передача сетей в аренду, продажа сетей, вывод их из эксплуатации.

# Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОДОМ»

Юридический адрес: 644112, г. Омск, ул. Туполева, д.2, пом. 24П  
Телефон: (3812) 38-59-00  
e-mail: tedo55@yandex.ru

## 3. Основные средства

### 3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	37 207	(11 300)	30 348	-	-	(2 815)	-	-	-	-	-	-	67 555	(14 115)
	За 2024 г.	37 207	(8 823)	-	-	-	(2 477)	-	-	-	-	-	-	37 207	(11 300)
В том числе: Тепловые сети	За 2025 г.	37 207	(11 300)	30 348	-	-	(2 815)	-	-	-	-	-	-	67 555	(14 115)
	За 2024 г.	37 207	(8 823)	-	-	-	(2 477)	-	-	-	-	-	-	37 207	(11 300)

## 4. Обязательства

### 4.1. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	27 572	35 190	5 395	(11)	-	68 146	
	За 2024 г.	33 824	25	1 312	(7 589)	-	27 572	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	137	32 295	-	(7)	-	32 425	
	За 2024 г.	4 322	17	-	(4 202)	-	137	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	27 209	2 751	5 395	-	-	35 355	
	За 2024 г.	29 271	-	1 312	(3 374)	-	27 209	

# Общество с ограниченной ответственностью «Теплодом»

Юридический адрес: 644112, г. Омск, ул. Туполева, д.2, пом. 24П  
Телефон: (3812) 38-59-00  
e-mail: tedo55@yandex.ru

## 5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	28	13
Затраты на оплату труда	1 275	1 143
Отчисления на социальные нужды	369	283
Амортизация	2 815	2 477
Прочие затраты	1 135	754
Итого по элементам	5 622	4 670
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 622	4 670

Дата составления пояснений 26.03 2026 года

Директор



В.В. Борисова