ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО»
125080, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2, помещ. I, эт. 2, ком. 53
ИНН 7721828474, КПП 774301001, ОГРН 1147746382233
www.teplosetenergo.ru vns@teplosetenergo.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

за 2025 год

ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО» (далее – Общество) является коммерческой организацией, созданное (зарегистрировано) 07.04.2014г. и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 отчетности.

Основным видом деятельности, формирующим выручку, является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) — ОКВЭД 35.30.1.

Уставной капитал Общества составляет 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек), оплачен полностью. Единственным участником Общества является ООО «Солик» ИНН 7714449676, доля участия - 100%.

Численность сотрудников - 25 человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Москвичев Александр Федорович (Решение № 8 от 01.09.2023г.).

Главный бухгалтер – Москвичев Александр Федорович (Приказ №8 от 01.09.2023)

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом и стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- Оборудование входящее в состав ЦТП (втроенное), г. Моква, Краснобогатырская ул., д.90, стр.2;

- Тепловая сеть отопление, 149 м, г. Москва, Краснобогатырская ул., д.90, стр.3 (от внутренней стены помещения ЦТП до точки №1 - наружная стена здания по адресу: г. Москва, Краснобогатырская ул., д.90, стр.2);

- Тепловая сеть, 230 м (2Ду300), г.Москва, Ленинградский пр-т, д.35, стр.1 (от ограждающей ЦТП внутренней стены стр.2 до наружной стены стр.1);

- Теплосеть, 7 м, КН 77:09:0005008:4286, г. Москва, Лениннрадский пр-т, вл.35;

- Теплосеть, КН 77:03:0003025:8893, 50м, Краснобогатырская ул., вл.90 (проложенныая от наруж.стены здания ул.Краснобогатырская, 90, стр.2 до ДОУ);

- Центральный тепловой пункт (для корпусов 2 и 3);

- Центральный тепловой пункт (ЦТП), 220,4 кв.м (кадастровый номер 77:02:0023015:1001).

По итогам инвентаризации на 29 декабря 2025 года:

- В составе НМА числятся: Сайт "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО". Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

- В составе Запасов Общество отражает материалы, используемые в основной деятельности:

27" Монитор AOC Value Line 27B2QM, 1920x1080< VA,75Гц, 1xHDMI, 1xDP, черный.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Выручка организации за отчетный период составила 180 891 тыс.руб.

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

Генеральный директор
ООО «ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО» **Москвичев А.Ф.**