



27.03.2026 г

ФНС Забайкальского края

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2025 год.**

1. ООО «ТрансТеплоРесурс» является малым предприятием.
2. Основные виды деятельности: 46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом.
35,30 производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха.
3. Среднесписочная численность за 2025 год составила 43,9 чел.
4. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С : Бухгалтерия 8», редакция 3.0
5. Основные фонды оцениваются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.
6. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обеспечение запасов. Оценка имеющихся запасов в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО)
7. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
8. Заполнены пояснения по основным фондам №4, по запасам №6, дебиторской задолженности № 8 кредиторской задолженности №9, по расходам по обычным видам деятельности № 10.
9. Пояснение по строке 2110 (Выручка) отчета о финансовых результатах за 2025 год: Продажа топлива - 76415 тыс. руб., отопление- 61685 тыс. руб., водоснабжение, водоотведение и прочие -2434 тыс. руб.
10. Пояснение по строке 2120 (Себестоимость продаж) отчета о финансовых результатах за 2025 год: Продажа топлива -29816 тыс. руб., отопление- 57419 тыс. руб., перевозка груза- 37823 тыс. руб. водоотведение- 3283 тыс. руб., водоснабжение 2143 тыс. руб., прочие -39 тыс. руб.
11. Пояснение по строке 2340 (Прочие доходы) отчета о финансовых результатах за 2025 год: Получены субсидии 2652 тыс. руб., исправительная запись за 2022 г.- 765 тыс. руб., начислены пени, бонусы- 142 тыс. руб.
12. Пояснение по строке 2350 (Прочие расходы) отчета о финансовых результатах за 2025 год: Начислена разница по НДС (организации) - 3733 тыс. руб., расходы на услуги банка г.- 194 тыс. руб., участие в тендере- 295 тыс. руб., проценты по кредиту- 1211 тыс. руб., штрафы- 456 тыс. руб., прочие- 19 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «ТрансТеплоРесурс» Усов Р.А