

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «КомплектТеплоСтрой» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КомплектТеплоСтрой», ИНН 7708709774 , КПП 772801001, юридический адрес: 117036, Москва г, 60-Летия Октября пр-кт, дом № 10, офис 1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

- 1.1 Уставный капитал организации: 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
- 1.2 Количество учредителей: Чаплыгин С.А.
- 1.3 Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 77.32
- 1.4 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 5 человек.

2. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Чаплыгин Сергей Александрович — учредитель, 100% доли собственности в ООО, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 29 403 768,83 рублей;

Затраты составили:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	453	547
Затраты на оплату труда	4 622	6 510
Отчисления на социальные нужды	1 061	1 377
Амортизация	13 319	13 388
Прочие затраты	6 024	9 280
Итого по элементам	25 479	31 103
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		

Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	51 679	(38 764)	3 000	(490)	2	(6 224)	-	-	-	-	-	85 316	(44 986)
	За 2024 г.	51 255	(28 981)	1 530	(1 106)	-	(9 678)	-	-	-	-	-	51 679	(38 764)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	289	(184)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	4 193	(233)
	За 2024 г.	289	(135)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	289	(184)
Транспортные средства	За 2025 г.	51 390	(38 580)	3 000	(490)	2	(6 175)	-	-	-	-	-	81 122	(44 753)
	За 2024 г.	50 966	(28 846)	1 530	(1 106)	-	(9 629)	-	-	-	-	-	51 390	(38 580)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Наличие и движение прав пользования активами

	и и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 544	-	5 749	-	(870)	-	-	-	7 423	-
		За 2024 г.	1 756	-	1 603	-	(814)	-	-	-	2 544	-
	в том числе:											
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 532	-	1 657	-	(854)	-	-	-	2 335	-
		За 2024 г.	1 121	-	1 214	-	(803)	-	-	-	1 532	-

	Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	3 317	-	-	-	-	-	3 317	-
		За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	13	-	8	-	-	-	-	-	20	-
		За 2024 г.	4	-	13	-	(4)	-	-	-	13	-
	Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по НДС, не	За 2025 г.	967	-	-	-	(16)	-	-	-	952	-

	Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	2 544	-	-	(870)	-	-	X	7 423	-
		За 2024 г.	1 756	-	-	(814)	-	-	X	2 544	-

8. Кредиторская задолженность

Движение кредиторской задолженности

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		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	33 867	20 339	1	(14 667)	-	-	39 540
	За 2024 г.	39 627	11 838	-	(17 598)	-	-	33 867
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	476	160	-	-	-	-	636
	За 2024 г.	1 803	1 203	-	(2 530)	-	-	476
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 033	-	-	(3 070)	-	-	(37)
	За 2024 г.	10 020	127	-	(7 114)	-	-	3 033
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	22	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	28 354	16 597	-	(11 118)	-	-	33 833
	За 2024 г.	24 495	9 923	-	(6 064)	-	-	28 354
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	2 854	-	-	-	-	2 854
	За 2024 г.	1 699	-	-	(1 699)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	212	-	-	-	-	212
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	192	495	1	-	-	-	687
	За 2024 г.	229	-	-	(37)	-	-	192
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 701	-	-	(369)	-	-	1 332
	За 2024 г.	1 176	525	-	-	-	-	1 701
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	110	-	-	(110)	-	-	-
	За 2024 г.	122	59	-	(72)	-	-	110
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	83	-	-	(83)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	33 867	20 339	1	(14 667)	-	X	39 540
	За 2024 г.	39 627	11 838	-	(17 598)	-	X	33 867