

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о прибылях и убытках
за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОМИР-ЧЕЛЯБИНСК» (ООО «ТЕПЛОМИР-ЧЕЛЯБИНСК») зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28.02.2012г., является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) включено в реестр с 01.08.2016г.

ИНН 7452100589

КПП 744801001

Адрес регистрации: 454036, Челябинская область, г. Челябинск, тракт Свердловский, д. 8, офис 61

Основной вид деятельности – торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами (код ОКВЭД 46.4).

Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей, состоит из 50%-ой доли участника –Шевелев Николай Михайлович
50%-ой доли участника –Шевелева Ольга Викторовна.

Директор общества – Шевелева Ольга Викторовна.

Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.

С момента регистрации общество применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи.

Оценка МПЗ производится по средней себестоимости. Лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тысяч рублей, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.:

-строка 1150(материальные внеоборотные активы) – 1507т.р. -автомобиль
-строка 1210 (запасы) – 8264т.р. –товар на складе
-строка 1250 -0т.р. –остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.25г.
-строка 1240 (финансовые и другие оборотные активы) -1729т.р. в т.ч.
23т.р –задолженность поставщиков (сч.60.2)
2т.р.-задолженность покупателей (сч.62.01)
1108т.р. –расходы будущих периодов (сч. 97.21)
596т.р. НДС полученный от поставщиков.
–строка 1510 (краткосрочные заемные средства (сч. 66.03) -8629т.р. –займ от учредителя
-строка 1520 (краткосрочная кредиторская задолженность)-2594т.р. в т.ч.
682т.р. –задолженность перед поставщиками (сч.60.01)
1т.р. –задолженность перед покупателями (авансы полученные сч.62.02) отражена за вычетом НДС.
29т.р. –текущая задолженность по налогам и сборам
1470т.р. –расчеты по лизинговым платежам
407т.р. задолженность перед подотчетным лицом.

Дебиторская и кредиторская задолженность является текущей.

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах за 2025г.:

Выручка общества за отчетный период составила (строка 2110) - 4616т.р.
Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120) -4490 в том числе себестоимость -2674т.р.
Прочие доходы (строка 2340) -10т.р. –корректировка реализации за 2024г.
Прочие расходы (строка 2350) – 52т.р. в т.ч. 29 корректировка реализации за 2024г.
Налог на прибыль по итогам 2025г. (строка 2410) – 20т.р.
Полученная прибыль по итогам работы за 2025 год (строка 2400) - 64т.р.

Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.