

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция-Холдинг»
ИНН 3702685167 КПП 370201001 ОГРН 1123702030572
Адрес: 153029, г. Иваново, ул. Пограничника Рыжикова, д.2

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.:

1. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД, осуществляемый обществом: 46.90

2. Информация об учетной политике:

Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетный период не вносились.

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Организация является СМП, которое имеет право на упрощенный бухгалтерский учет, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету: ПБУ 8/2010, ПБУ 18/2.

Так же организация приняла решение об исправлении ошибок как несущественных, даже если они выявлены после утверждения отчетности: п.9,п.14 ПБУ 22/2010.

2.2. Учет Основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 рублей списываются на расходы в момент принятия к учету.

2.3. Учет запасов

Запасы списываются и включаются в состав расходов периода, в котором понесены по средней стоимости. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4. Бухгалтерская отчетность.

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по образцам, утвержденным из приложения №9 к ФСБУ 4/2023.

Директор ООО
«Теплоизоляция-Холдинг»



Барabanов Р.Ю.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		на конец года		первоначальная стоимость		на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	14 785	(6 572)	12 557	-	-	-	27 341	(8 847)
в том числе:	За 2024 г.	10 343	(5 347)	4 442	-	-	-	14 785	(6 572)
Здания	За 2025 г.	6 019	(3 868)	-	-	-	-	6 019	(4 331)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	4 324	(2 519)	3 432	-	-	-	6 019	(3 868)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 442	(1 85)	9 125	-	-	-	7 556	(3 287)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	4 442	-	-	-	4 324	(2 519)
- всего	За 2024 г.	2 365	-	-	-	-	-	13 567	(1 230)
в том числе:	За 2024 г.	2 365	-	-	-	-	-	4 442	(1 85)
Земельные участки	За 2025 г.	2 365	-	-	-	-	-	2 365	-
За 2024 г.	За 2024 г.	2 365	-	-	-	-	-	2 365	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		на конец года		первоначальная стоимость		на конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	20 859	-	10 577	7 362
в том числе:				
Здания	1 688	-	2 150	2 613
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 469	-	1 805	2 383
Транспортные средства	12 337	-	4 257	-
Неамортизируемые основные средства - всего	2 365	-	2 365	2 365
в том числе:				
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	49 938	-	171 138	(190 730)	-	-	X	X	30 346	-
	За 2024 г.	22 886	-	281 562	(254 510)	-	-	X	X	49 938	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в одном отчетном периоде				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы					по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	6 833	-	281 443	-	(234 282)	-	-	-	-	-	-	-	-	53 994	-
	За 2024 г.	22 186	-	123 421	-	(138 557)	(217)	-	-	-	-	-	-	-	6 833	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 833	-	281 443	-	(234 282)	-	-	-	-	-	-	-	X	53 994	-
	За 2024 г.	22 186	-	123 421	-	(138 557)	(217)	-	-	-	-	-	-	X	6 833	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 150 650	1 526 500	- -	- -	- -	2 676 1 150	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	60 141 42 400	192 693 134 530	- -	(162 310) (116 789)	- -	90 524 60 141	
в том числе:								
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	240 9 349	- -	- -	(240) (9 109)	- -	- 240	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	61 291 43 050	194 219 135 030	- -	(162 310) (116 789)	- -	93 200 61 291	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	163 396	216 582
Затраты на оплату труда	1 396	666
Отчисления на социальные нужды	330	145
Амортизация	2 275	1 226
Прочие затраты	26 446	37 345
Итого по элементам	193 842	255 964
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	193 842	255 964