

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСБЫТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Теплосбыт».
- 1.2. Юридический адрес – 672040, Забайкальский край, г.о. город Чита, г Чита, мкр Хороший, д. 12, помещ. 38.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 29.01.2016 г.
- 1.4. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, не имеет
- 1.5. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Единственный участник Общества – ООО СЗ «АТОЛЛ»
- 1.6. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Ломакин Александр Игоревич. Главным бухгалтером является он же.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым ведется бухгалтерский учет и составлена отчетность

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- запасы;
- финансовые вложения;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

По договорам аренды земли № 37/17 от 20.01.2017 г. и № 156/24 (мн) (г.с.) от 27.05.2024 г. Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предметы аренды — земельные участки по адресу г.Чита, ул.Газимурская, 25. Объекты аренды не предполагаются к выкупу и не передаются в субаренду.

По договору аренды части нежилого помещения от 24.11.2025 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — часть нежилого помещения, расположенного по адресу: г Чита, мкр Хороший, д. 12, помещ. 38. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса по состоянию на 31.12.2025 года остатков нет.

По состоянию на 31.12.2024 года числится здание котельной, угольная яма и зольная яма, а также затраты на реконструкцию здания котельной. Общество приняло решение о продаже указанных основных средств.

Здание котельной в течении года было переведено в состав «Долгосрочных активов к продаже» и реализовано по договору купли-продажи.

Угольная яма и зольная яма по результатам обследования кадастровым инженером и выявления фактического отсутствия объектов сняты с кадастрового учета и исключены из состава активов Общества.

Затраты на реконструкцию здания котельной списаны во внереализационные расходы.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации от реализации здания котельной, отраженная в составе прочих доходов без учета НДС, за отчетный период составила 1 000 тыс. руб. Кроме это в составе прочих доходов отражено списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, в сумме 250 тыс.руб. В составе расходов отражены затраты на продажу здания котельной, остаточная стоимость здания котельной, проценты к уплате по ранее полученным займам, имущественные налоги, арендная плата, расходы связанные с ликвидацией угольной ямы и зольной ямы, затраты на реконструкцию здания котельной.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год в бухгалтерском учете получен убыток 1812 тыс.руб.

В налоговом учете убыток составил 102,5 тыс.руб. В связи с этим произошло увеличение отложенного налогового актива на 26 тыс.руб

Чистый убыток по итогам 2025 года составил 1 786 тыс.руб.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор

Ломакин А.И.

