

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕПЛОПРОЦЕСС"**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО ТД "ТЕПЛОПРОЦЕСС" за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО ТД "ТЕПЛОПРОЦЕСС" зарегистрировано 15.02.2010 г.

Основным видом экономической деятельности является Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки (код по ОКВЭД – 28.99.9).

Дополнительные виды деятельности:

25.62 Обработка металлических изделий механическая

25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

3. Регулирующие величины к статьям баланса

В соответствии с п. 23 ФСБУ 4/2023 показатели в балансе приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

Ниже раскрыта информация о таких величинах:

Наименование регулирующей величины	На 31.12.2025 (тыс. руб.)	На 31.12.2024 (тыс. руб.)
Накопленная амортизация ОС	(6 101)	(5 209)
Резерв по сомнительным долгам	(505)	(505)

4. Нематериальные активы (НМА) и основные средства (ОС)

В 2025 году организация учитывала НМА (права на ПО) и ОС по первоначальной стоимости.

4.1. Наличие и движение ОС

Перечень основных средств с остаточной стоимостью на 31.12.2025 г.:

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоим-ть, тыс.руб.
1	Стол сварочно-сборочный	298,94
2	Станок токарно-винторезный	264,07
3	Автомобиль SUZUKI VITARA	2 018,48
4	Автомобиль AUDI Q5	2 426,58
5	Широкоуниверсальный фрезерный станок	1 094,61
6	Станок листогибочный ручной	174,66
7	Система отопительная ТЕПЛОКАСТО	172,95
8	Анализатор влажности в комплекте с чашкой	111,33
9	Автомобиль TOYOTA PROBOX	320,00
10	Бытовка 6*2.4 м	200,00

Первоначальная стоимость на начало года: 10 012 тыс. руб.

Начислено амортизации за налоговый период: 5 209 тыс. руб.

Поступило (приобретение): 200 тыс. руб.

Выбыло (списание): 0 тыс. руб.

Первоначальная стоимость на 31.12.2025: 10 212 тыс. руб.

В составе основных средств по состоянию на 31.12.2025 года числятся:

- Машины и оборудование по первоначальной стоимости на сумму 10 212 тыс.руб.;

- Сооружения по первоначальной стоимости на сумму 200 тыс.руб.

5. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам)

Состав расходов, признанных в отчете о финансовых результатах за 2025 год:

Элементы затрат	За 2025 год (тыс. руб.)	За 2024 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	15 532	9 256

Затраты на оплату труда	17 411	17 115
Отчисления на социальные нужды	3 602	1 565
Аренда	3 676	2 754
Амортизация	867	839
Содержание и ремонт оборудования	148	369
Прочие затраты, включая себестоимость покупных товаров	2 749	4 746
Итого по обычным видам деятельности	46 066	54 846

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности в 2025 году

Выручка ООО ТД «Теплопроцесс» в 2025 году составила 40 575 тыс.руб., что ниже показателя 2024 года (57 574 руб.). Расходы, связанные с производством и реализацией оборудования, в 2025 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом: в 2025 году составили 46 066 тыс.руб, в 2024 году - 54 846 тыс.руб.

7. Сведения об уставном капитале ООО ТД "ТЕПЛОПРОЦЕСС"

Уставный капитал организации на 31.12.2025 составляет 10 тыс. руб. УК оплачен участниками полностью.

Сверка долей участников:

- Цыганов С.В. – доля 55% номинальной стоимостью 5,5 тыс. руб.;
- Цыганов М.С. — доля 45% номинальной стоимостью 4,5 тыс. руб.

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому обществу, нет.

Доли участников предоставляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

8. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО ТД "ТЕПЛОПРОЦЕСС" за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Главный бухгалтер  Н.Н.Малашенко

24 марта 2026 г.