Общество с ограниченной ответственностью «Термолэнд Инжиниринг» ИНН 5038156165 КПП 773401001.

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТЛЕ» ОГРН 1205000106948.

1.2. Юридический адрес – 123308,, г. Москва, Вн. Тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, пр-кт Маршала Жукова, д.4 помещение 5.

1.3. Дата государственной регистрации – 20.11.2020.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 13 человек.

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Уставный капитал составляет 1 0 000 руб. Участниками являются:

- С.Г..Малышев с долей 100 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.
- Комиссионная торговля строительными материалами и изделиями.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: С.Г.Малышев. (приказ № 1 –К от 20.11..2020).
В связи с отсутствием в штатном расписании должности бухгалтерского работника возложить ответственность по ведению бухгалтерской отчетности на Генеральног

Кадровый учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание в управляющую компанию ООО «УК РТ» по договору без номера от 23.11.2020.

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, а по другим основаниям..

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

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

Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются..

3. Основа составления

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 126 от «26»декабря 2022 года.

Организация признает доходы по методу начисления. При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, н

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000руб. По все

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автомобили и компьютерная техника . Раскрыли информацию в приложении 1 к

.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 118 464 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 1 488 тыс. руб..

Выручка организации за 2024г составила 116 976 тыс. руб.

Выручка организации за 2023г составила 50 062 тыс. руб

Налог на прибыль начисленный за 2025г составил 3 354 тыс. руб.

Уплаченный налог в отчетном году составил 3 348 тыс. руб.

Дебиторская задолженность с учетом анализа сроков погашения в приложении 2. К пояснениям.

Кредиторская задолженность с учетом сроков погашения в приложенни 2 к пояснениям.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть н

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следую

На данный момент уже заключены договора поставки продукции. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Приложение 2- запасы.

Приложение 3- расшифровка расходов по форме 2.

Приложение 4 -прочие доходы.

Приложение 5 -прочие расходы

Приложение 6- дебиторская задолженность

Приложение 7 -кредиторская задолженность.

·о директора Общества –Малышева С.Г. (приказ № 1 –К от 20.11..2020).

независимо от фактического поступления денежных средств.

.

м объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

пояснениям.

арушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

щих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

приложение №1

Наличие и дви

Наименование показателя	Период	На начало года
		перво- начальная (переоце-ненная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 год	**7 131**
	за 2024 год	**4 979**
в том числе: **машины и оборудования**	за 2025 год	**7 131**
	за 2024 год	**4 979**

Основные средства

жение основных средств

а	Изменения за период			
накопленная амортизация	поступило	списано		
		перво-начальная (переоце-ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесце-нение	
5 187	-	(-)	-	(
4 182	-	(-)	-	(
5 187	-	(-)	-	(
4 182	-	(-)	-	(

		На конец периода	
амортизация	обесценение	перво-начальная	накопленные амортизация
521)	-	7 131	(5 709)
1 005)	-	7 131	(5 188)
521)	-	7 131	(5 709)
1 005)	-	7 131	(5 188)

Амортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1422,00
в том числе:	
машины и оборудование	1422,00

На 31 декабря 2024 г.
1943,00
1943,00

ООО "Термолэнд Инжиниринг"

Расшифровка комерческих расходов

Период: 2024-2025г.

Приложение № 3

элеметы затрат	2025	2024
Амортизация основных средств	521,00	1 005,00
Аренда офиса	2 328,00	1 896,00
Аренда склада	1 000,00	960,00
Командировочные расходы	1 958,00	1 873,00
Налоги с ФОТ	3 110,00	1 456,00
Служебный транспорт	1 529,00	1 076,00
Транспортные услуги (доставка товаров покупателям)	67 997,00	52 843,00
Фонд оплаты труда	15 395,00	8 149,00
Прочие расходы	10 617,00	17 035,00
Итого	**104 455,00**	**86 293,00**

ООО "Термолэнд Инжиниринг"

Расшифровка прочих доходов

приложение 4

Субконто	2025	2024
Штраф по претензии	797,00	799,00
Проценты к получению	1 547,00	
прочие	2,00	
Итого	2 346,00	799,00

ООО "Термолэнд Инжиниринг"

Расшифровка прочих расходов

приложение 5

Субконто	2025	2024
91.02.1		
Услуги банка по РКО	72,00	124
прочие	675,00	362,00
Итого	747,00	486,00

Ответственный: _____ _____

(должность) (расшифровка подписи)

Пр. 2,Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				На конец
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	за год 20 25 г.[2]	1 793	-	X	X	2 303
	за год 20 24 г.[3]	3 144	-	X	X	1 793
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	53	-	-	-	669
сырье и материалы	за год 20 24 г.[3]	183	-	-	-	53

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
расчеты с покупателями	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	За 2025 г.	155 581	-	82 915	-
	За 2024 г.	178 182	-	155 381	-
расчеты с покупателями	За 2025 г.	50 336	-	44 414	-
	За 2024 г.	39 211	-	50 336	-
авансы выданные	За 2025 г.	104 836	-	37 966	-
	За 2024 г.	138 788	-	104 836	-
прочая	За 2025 г.	209	-	535	-
	За 2024 г.	183	-	209	-
Итого	За 2025 г.	155 381	-	82 915	-
	За 2024 г.	178 182	-	155 381	-

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

20 февраля 2026 г.

Приложение 7 **кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	131 563	-	50 685
	За 2024 г.	169 993	-	131 563
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	25 999	-	26 009
	За 2024 г.	19 838	-	25 999
авансы полученные	За 2025 г.	76 971	-	13 002
	За 2024 г.	109 557	-	76 971
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	4 971	-	4 243
	За 2024 г.	1 155	-	4 971
кредиты	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
прочая	За 2025 г.	23 622	-	7 432
	За 2024 г.	39 443	-	23 622
Итого	За 2025 г.	131 563	X	50 685
	За 2024 г.	169 993	X	131 563

оченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025
Всего	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Ис пр и
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-

Генеральный директор
(наименование должности) (подпись)

20 февраля 2026 г.