

Пояснений к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» (ИНН 2309156335)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОГАЗСЕРВИС» (далее — Общество) зарегистрировано «4» августа 2017 г. по адресу: 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Чехова, д. 2, помещение 5/1.

Основным видом деятельности является: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (ОКВЭД 46.71). Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 1 человек. Уставный капитал составляет 20000 рублей.

2. Основные положения учетной политики

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023.
- Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета (как субъект малого предпринимательства).
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Учетная политика обеспечивает полноту отражения всех фактов хозяйственной деятельности.

3. Информация о существенных показателях

- **Основные средства (строка 1150):** На 31.12.2025 на балансе не числятся.

Дебиторская задолженность (строка 1230): Дебиторская задолженность составляет 1074 тыс.руб., основную часть составляет задолженность покупателей. В том числе, остаток задолженности по исполнительному листу в размере 494 343,08 руб. в отношении МУП МО город Горячий Ключ.

- **Кредиторская задолженность (строка 1520):** Кредиторская задолженность составляет 0 руб.
- **Доходы и расходы (ОФР):** Выручка за 2025 год составила 577 тыс.руб. Основные расходы — себестоимость (299 тыс.руб.) и управленческие расходы (274 тыс. руб.).

4. События после отчетной даты

Существенных событий после 31.12.2025, влияющих на финансовое положение, не зафиксировано.

Директор И.Е.Лукашова

«30» марта 2026 г.