

# ООО «ТеплоСнабжающая Компания - Орел»

ИНН / КПП 5754022238 / 575401001, ОГРН 1135740005807

Юр. адрес: 302025 г. Орел, Московское шоссе, 182. Почт. адрес: 302025 г. Орел, Московское шоссе, д.168 пом. 108. тел. (4862)33-04-68, 22-23-18, эл. почта TSK-OREL@gtenergo.ru, эл. сайт: tsk-orel.ru  
Реквизиты банка: р/с 40702810747000072459, в Орловском отделении № 8595 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ТеплоСнабжающая Компания - Орел» за 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСнабжающая Компания - Орел» (далее по тексту - Общество) зарегистрировано Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области от 18 июня 2013 г.

ОГРН 1135740005807

Юридический адрес Общества: 302025, Орловская область, г Орёл, Московское ш, зд. 182

ИНН 5754022238 КПП 575401001

Общество является коммерческой организацией

Уставный капитал 10 000 руб.

Учредитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГТ ЭНЕРГО» Доля 99%

Учредитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕЛЬСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Доля 1%

Среднесписочная численность штатных сотрудников-14 чел.

Единоличный исполнительный орган-директор Шарапов Владимир Васильевич.

Обособленных подразделений не имеет.

Система налогообложение ОСН.

Основной вид деятельности ОКВЭД 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

Учетная политика составлена в соответствии с требованиями российских федеральных стандартов. 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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

По строке 1150 Актива баланса отражена сумма основных средств. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится. В 2025 году была введена в эксплуатацию новая тепловая сеть к многоквартирному дому и приобретен автомобиль для производственных нужд.

По строке 1210 Актива баланса отражена сумма запасов. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

По строке 1230 Актива баланса отражена сумма дебиторской задолженности, в т. ч. задолженность покупателей за поставленную тепловую энергию и горячую воду, оплаченные поставщикам авансы.

По строке 1520 Пассива баланса отражена сумма кредиторской задолженности перед поставщиками, задолженность по налогам и сборам, по заработной плате.

По строке 2110 Отчета о финансовых результатах отражены доходы от основного вида деятельности - передачи тепловой энергии и горячей воды в сумме 45281,0 тыс. руб., а также от дополнительного вида деятельности 43.22 Производство санитарно-технических работ в сумме 16,8 тыс. руб.

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах отражен доход от начисленных пени, штрафов и неустоек по хозяйственным договорам, госпошлин по решению суда и прочие доходы.

По строке 2120 Отчета о финансовых результатах отражена себестоимость, в том числе амортизация, зарплата сотрудников и страховые взносы, стоимость тепловой энергии, воды и электроэнергии, используемых при производстве горячей воды и услуг теплоснабжения, услуги производственного характера, арендные платежи, коммунальные платежи и прочие расходы.

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах отражены прочие внереализационные расходы, в том числе оплаченные госпошлины, создание резерва по сомнительным долгам и списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности, расходы по услугам банка, расходы по налогу на имущество и транспортному налогу.

ООО «ТСК-Орел» ведет деятельность по передаче тепловой энергии и горячей воды, в том числе населению, по тарифам, утвержденным Управлением по тарифам Орловской области и не имеет возможности проводить реализацию по более высоким тарифам, в связи с чем в отчетном периоде сложился убыток.

Директор ООО «ТСК - Орел»



В.В. Шарапов