

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО ИК «ТЕПЛОСИТИ» за 2025 год

сокращенное наименование компании **ООО ИК «ТЕПЛОСИТИ»**

юридический адрес с индексом; 347932, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ВИНОГРАДНАЯ, Д. 54

дата государственной регистрации 23.11.2007

ИНН/КПП 6154112210/615401001 ОГРН 1076154006103

основной вид деятельности по ОКВЭД 41.20

среднесписочная численность сотрудников на последний день отчетного года 15

генеральный директор Антонов Сергей Александрович

главный бухгалтер Ткачева Елена Евгеньевна

ООО ИК «ТЕПЛОСИТИ» обособленных подразделений не имеет.

Основные виды экономической деятельности

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

33.11 Ремонт металлоизделий

33.12 Ремонт машин и оборудования

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

41.10 Разработка строительных проектов

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

Учётная политика организации согласно ПБУ 1/2008.

Нематериальные активы предприятие не имеет.

Основные средства (в том числе стоимость помещений, оборудования, земельных участков и т. д.) имеет в собственности : земельный участок, производственный цех-склад, транспортное средство, компьютерную орг.технику, инструменты, хозяйственный инвентарь.

Финансовые вложения (акции или долговые ценные бумаги, которые купила компания; средства, размещённые на депозитах в банках) предприятие не имеет

Запасы (активы, предназначенные для продажи) имеет достаточное количество для ведения производственной деятельности. Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере

приобретения, такие как
- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально плановой себестоимости выпуска.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Дебиторская задолженность осуществляются действия к взысканию.

Расходы по обычным видам деятельности Учет доходов и расходов ведется методом начисления
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Оценочные обязательства организации (например, по оплате отпусков, вознаграждениям за выслугу лет, судебным разбирательствам, возможному гарантийному ремонту ранее проданных товаров) предприятие **не имеет**.

Обеспечения обязательств (раздел заполняется компаниями, которые получали или передавали имущество в залог, а также выдавали свои ценные бумаги в счёт кредиторской задолженности) предприятие **не имеет**.

Полученная материальная господомощь (финансовые субсидии или помощь в виде оборудования, которое оценивают в денежном выражении) предприятие **не получало**.

ООО ИК«ТЕПЛОСИТИ» планирует вести производственную деятельность в 2026 году, реорганизация и ликвидация не намечается.

Генеральный директор



Антонов С.А.