

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Теплоэнерго» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Теплоэнерго» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску 04.02.2015г.

ИНН 1001292735, КПП 100101001.

Юридический адрес: 185013, Карелия Респ, Петрозаводск г, Ветеринарный пер, дом № 11.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

- 1.1. Уставный капитал организации: 10 тыс. руб.; оплачен полностью.
- 1.2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Н.В. Андреев.
- 1.3. Основной вид деятельности: Производство тепловой энергии (ОКВЭД 35.30.1).
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. - 1 человек.
- 1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом.

Учетная политика ООО «Теплоэнерго» утверждена приказом директора от 29.12.2024г.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Андреев Николай Владимирович — учредитель, 100% доли собственности в УК. Занимает должность директора.

4. Основные показатели деятельности организации за отчетный год

(отчет о финансовых результатах)

- 4.1. Стр. 2110. Выручка по основному виду деятельности «Производство тепловой энергии» — 2 751 тыс.руб.;
- 4.2. Стр. 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» - 2 474 тыс. руб.
- 4.3. Стр. 2330 «Проценты к уплате» - 126 тыс. руб. - проценты, начисленные по полученным займам.
- 4.4. За отчетный период ООО «Теплоэнерго» получило чистую прибыль в размере 15 тыс. руб. (стр. 2400).

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.:

5.1. Стр. 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» – 83 тыс.руб., в том числе основные показатели:

- дебиторская задолженность покупателей – 69 тыс.руб.;
- дебиторская задолженность поставщиков (авансы выданные) – 12 тыс.руб.;

5.2. Стр. 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» – 106 тыс. руб., в том числе основные показатели:

- задолженность перед поставщиками – 51 тыс. руб.;
- авансы, полученные от покупателей, – 17 тыс. руб.;
- текущая кредиторская задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды - 33 тыс.руб.

7. Зарботная плата

Текущая кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025г. – 5 тыс.руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 15.01.2026г.).

Списочная численность работников на 31.12.2025г. — 1 чел.

Директор работает неполный рабочий день: на 0,25 ставки.

Директор ООО «Теплоэнерго»

Андреев Н.В.

24.03.2026г.