

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчётности
ООО «Теплодар»**

за 2025 год

Дата утверждения: 30.03.2026

Директор ООО «УК Теплодар»

Левчук Ю.С.

I. Основные сведения об организации

1. Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Теплодар»*
2. Общество зарегистрировано по адресу: *630129, Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 125/1.*
Почтовый адрес: *630129, Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 125/1.*
3. Основной вид деятельности:
ОКВЭД 68.20 — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Дополнительные виды деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ:
 - 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
 - 47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах;
 - 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков.
4. Способ образования Общества – Регистрация юридического лица при создании.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Новосибирскому району Новосибирской области. Дата регистрации: 24.07.2003.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1035404357757.

Дата постановки на учёт в ИФНС по Калининскому району г. Новосибирска: 25.06.2007.
ИНН 5433152179 / КПП 541001001
5. Среднесписочная численность, 2025 год – 1 человек.
6. Органы управления Общества:
 - исполнительный орган Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Теплодар» по договору на управление организацией б/н от 06.08.2013 в лице директора: Левчука Юрия Степановича.
7. Выплаты ключевым менеджерам (вознаграждения ключевых менеджеров) за 2025 г. составили 0 рублей (Ноль рублей 00 копеек).

II. Существенные элементы учётной политики

Учётная политика Общества сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учётной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ниже приведены основные элементы учётной политики Общества.

1. Основы составления

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учёте», Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в РФ, утверждённого Министерством Финансов Российской Федерации приказ №34н от 29.07.1998 г.

Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведется в рублях и копейках.

Годовая отчетность включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчёт о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Расчет стоимости чистых активов;
- Пояснения (Разделы 4, 5, 7, 8, 10);
- Пояснительная записка.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев. Остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Резерв под обесценивание финансовых вложений в отчетном периоде не создавался.

3. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2024 и на 31.12.2025 объекты нематериальных активов отсутствуют.

4. Основные средства и вложения во внеоборотные активы

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

4.1. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 рублей. Стоимостной лимит не применяется для следующих групп основных средств: земельные участки, здания, сооружения, помещения, производственное оборудование. Данные основные средства считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ 6/2020 вне зависимости от их стоимости.

4.2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка объектов основных средств для целей бухгалтерского учета не проводится.

4.3. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

4.4. Амортизация начисляется линейным способом начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

4.5. Элементы амортизации проверяются на соответствие условиям использования основных средств в конце каждого отчетного года и при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

5. Запасы

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Единицей учета запасов устанавливается номенклатурный номер.

К запасам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 15 ноября 2019 г. № 180н. При этом:

5.1. Если срок полезного использования активов (производственный и хозяйственный инвентарь) до 12 месяцев включительно или он составляет более 12 месяцев, но при этом стоимость менее установленного лимита (100 000 рублей), то такие активы учитываются в составе запасов. Их стоимость одновременно включается в состав затрат при передаче в производство.

5.2. Запасы, на которые право собственности перешло к Обществу в соответствии с условиями заключенных договоров, но находящиеся в пути, а также запасы, поступившие без документов поставщика (неотфактурованные поставки) отражаются в бухгалтерском учёте по учётной цене.

5.3. В качестве учётной цены принимаются цены, указанные в договоре на поставку. В случае если цена не указана, то в качестве учётной цены применяется цена, указанная в прайс-листах поставщиков на аналогичную продукцию. При отсутствии указанной информации в качестве учётной цены применяется фактическая себестоимость аналогичных материально-производственных запасов по данным предыдущего месяца или отчётного года.

5.4. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются по отдельным видам и группам материалов. Списание ТЗР по отдельным видам и группам материалов производится пропорционально учётной стоимости материалов, исходя из отношения суммы величины ТЗР за месяц (отчётный период) и поступивших материалов в течение месяца (отчётного периода) по учётной стоимости.

5.5. ТЗР в полной сумме списываются в состав расходов, если отклонение величины ТЗР составляет не более 10% к учётной стоимости материалов.

5.6. При выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости методом скользящей средней.

5.7. Тара, в том числе возвратная, отражается в бухгалтерском учёте по фактической себестоимости.

5.8. Спецодежда и специальная оснастка, срок эксплуатации которой более 12 месяцев, но при этом стоимость менее установленного лимита (100 000 рублей), отражается в составе запасов.

5.9. Стоимость спецодежды со сроком службы менее 12 месяцев списывается одновременно в момент отпуска в производство.

5.10. Забалансовый учет спецоснастки не ведется. С целью обеспечения надлежащего контроля количественного учета наличия и движения спецоснастки после передачи (отпуска) сотрудникам, организация использует счет 10.11 «Инвентарь, хоз.принадлежности, оснастка и спец.одежда в эксплуатации».

6. Информация об аффилированных лицах

Таблица 1

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Стоимость услуг аффилированного лица за 2025 год, тыс.руб.	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %
1	2	3	4	5
1	ООО «Управляющая компания Теплодар»	Управляющая компания (по договору на управление организацией от 06.08.2013 года)	543	-

7. Резервы

Учет резервов Общества осуществляется в соответствии с ПБУ 1/2008 утвержденному Приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 №106н (с учетом изменений и дополнений) и предусмотрено в случае наличия явления на конец отчетного года. По состоянию на 31.12.2024 и на 31.12.2025 резервы не создавались.

8. Признание доходов

Учёт доходов Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, утверждённому Приказом Министерства Финансов РФ 06.05.1999 №32н (с учётом изменений и дополнений). Учёт доходов (выручки) от продажи продукции товаров (работ, услуг) осуществляется по видам деятельности и номенклатуре.

К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду.

Все иные доходы относятся к прочим доходам.

Величина доходов Общества от производства продукции, выполнения работ и оказания услуг по основной деятельности в отчётном периоде составила 1 446 тыс.руб.

9. Признание расходов

Учёт затрат на производство товаров (работ, услуг) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждённому Приказом Минфина РФ 06.05.1999 №33н (с учётом изменений и дополнений).

Расходы связанные с основным видом деятельности учитываются с использованием дебета счета 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в состав расходов в дебет счета 90 «Продажи».

Величина расходов Общества на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг по основной деятельности в отчётном периоде составила 852 тыс.руб.

По строке «Налог на прибыль организаций» (строка 2410 Отчета о финансовых результатах) и «в том числе: текущий налог на прибыль организаций» (строка 2411 Отчета о финансовых результатах) отображена сумма рассчитанного налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 88 тыс. руб. за 2025 г. и 39 тыс. руб. за 2024 г.

10. События после отчётной даты

При отражении в бухгалтерском учёте событий после отчётной даты Общество отступает от требований п. 9 Положения по бухгалтерском учёту «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утверждённому приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н. Событие после отчётной даты отражается в синтетическом и аналитическом учёте заключительными оборотами отчётного периода до даты утверждения годовой бухгалтерской отчётности. В периоде, следующим за отчётным годом, не осуществляется сторнировочная запись на сумму события, отражённую в бухгалтерском учёте предыдущего отчётного периода.

Событие после отчетной даты признается существенным, если его влияние на показатель чистой прибыли составляет более 5%.

В случае, если отсутствует достоверная оценка события после отчетной даты и его последствий, то данный факт Общество раскрывает в Пояснительной записке.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год — не происходило.

11. Существенность ошибки

При определении существенности ошибки Общество руководствуется требованиями п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 утвержденного приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Ошибка признается существенной, если ее влияние на валюту баланса составляет более 5%.

12. Информация о непрерывности деятельности

Общество не намерено прекращать и приостанавливать свою деятельность в последующем.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	166	(130)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	166	(137)
	3а 2024 г.	166	(124)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	166	(130)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	45	(41)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	45	(43)
	3а 2024 г.	45	(39)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	45	(41)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	81	(62)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	81	(66)
	3а 2024 г.	81	(59)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	81	(62)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	40	(27)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	40	(28)
	3а 2024 г.	40	(26)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	40	(27)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	1 165	(1 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165	(1 140)
	3а 2024 г.	1 165	(1 125)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	1 165	(1 140)
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 144	(1 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 144	(1 140)
	3а 2024 г.	1 144	(1 125)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	1 144	(1 140)
Земельные участки	3а 2025 г.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
	3а 2024 г.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	33	40	61
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2	4	6
Офисное оборудование	15	19	22
Другие виды основных средств	16	17	33
Неамортизируемые основные средства - всего	21	21	21

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор ООО «УК Теплодар»
(наименование должности)

(подпись)

Левчук Юрий Степанович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	3а 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Директор ООО «УК Теплодар»
(наименование должности)

(подпись)

Левчук Юрий Степанович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	20 553	-	756	-	(269)	-	-	-	21 040	-
	За 2024 г.	19 885	-	1 513	-	(845)	-	-	-	20 553	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 545	-	316	-	(195)	-	-	-	19 666	-
	За 2024 г.	18 826	-	1 198	-	(479)	-	-	-	19 545	-
авансы выданные	За 2025 г.	24	-	65	-	-	-	-	-	89	-
	За 2024 г.	347	-	-	-	(323)	-	-	-	24	-
прочая	За 2025 г.	984	-	375	-	(74)	-	-	-	1 285	-
	За 2024 г.	712	-	315	-	(43)	-	-	-	984	-
Итого	За 2025 г.	20 553	-	756	-	(269)	-	-	X	21 040	-
	За 2024 г.	19 885	-	1 513	-	(845)	-	-	X	20 553	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Директор ООО «УК Теплодар»
(наименование должности)

(подпись)

Левчук Юрий Степанович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
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.	82	27	-	(64)	-	-	45
	За 2024 г.	17	65	-	-	-	-	82
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	65	-	-	(64)	-	-	1
	За 2024 г.	1	64	-	-	-	-	65
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	17	27	-	-	-	-	44
	За 2024 г.	16	1	-	-	-	-	17
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	82	27	-	(64)	-	X	45
	За 2024 г.	17	65	-	-	-	X	82

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор ООО «УК Теплодар»
(наименование должности)

(подпись)

Левчук Юрий Степанович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	7	21
Прочие затраты	845	1 311
Итого по элементам	852	1 332
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	852	1 332

Директор ООО «УК Теплодар»
(наименование должности)

(подпись)

Левчук Юрий Степанович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов
Общество с ограниченной ответственностью "Теплодар"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Гудвил	1105	-	-	-
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	29	36	42
Инвестиционная недвижимость	1160	25	25	40
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2	2	2
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 040	20 553	19 885
Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	73	20
Прочие оборотные активы	1260	-	-	575
ИТОГО активы		21 140	20 689	20 564
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность**	1520	45	82	17
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО обязательства		45	82	17
Стоимость чистых активов		21 095	20 607	20 547

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.