

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «СИРИУС ТЕПЛО»

за 2025 год

1. Основные сведения о предприятии

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СИРИУС ТЕПЛО» (ИНН/КПП 7704793687/772401001, ОГРН 1117746852277), краткое наименование ООО «СИРИУС ТЕПЛО» (ранее ООО «УПРАФИН»), создано 26.10.2011г. 03 февраля 2017г. единственный участник Общества принял решение о репрофилировании вида деятельности и смене наименования на ООО «СИРИУС ТЕПЛО».

В соответствии с Уставом новый основной вид деятельности Общества – производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха (код ОКВЭД – 35.30).

Общество получает доход от производства и реализации выработанной тепловой энергии конечным потребителям в рамках договоров теплоснабжения, заключенных с собственниками здания Бизнес-Центра «СИРИУС ПАРК», расположенного по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2.

Основные виды деятельности:

- 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- 35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных;
- 35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- 35.30.6 Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- 43.21 Производство электромонтажных работ;
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ;
- 43.31 Производство штукатурных работ;
- 43.32 Работы столярные и плотничные;
- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- 43.34 Производство малярных и стекольных работ;
- 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- 43.91 Производство кровельных работ;
- 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая.

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Местонахождение (адрес) – 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 3 корпус 2 стр.5.

У Общества филиалов и обособленных подразделений нет.

Участниками ООО «СИРИУС ТЕПЛО» являются:

- гражданин РФ Богданов С.А. – доля в Уставном капитале 50%;
- ООО «ИНТЕРКОМ» – доля в Уставном капитале 50%.

Уставный капитал Общества составляет 51 730 000 руб.

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2025 г. составляет 1 человек.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор – Михалковский Кирилл Федорович.

Главный бухгалтер – Голикова Ирина Анатольевна.

ООО «СИРИУС ТЕПЛО» применяет общую систему налогообложения.

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

В 2025 г. Общество руководствовалось Учетной политикой, утвержденной Приказом № 1-УП от 01.01.2017г. на 2017 год, в редакции приказов № 2-УП от 31.12.2017г., № 3-УП от 31.12.2021г., и № 4-УП от 31.12.2022г. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Расшифровка доходов от обычных видов деятельности за 2025 год

Вид деятельности	Сумма выручки, тыс. руб.	% в общей сумме
Производство и подача тепловой энергии	22 581	99,34%
Аренда нежилых помещений	150	0,66%
Итого:	22 731	100,0%

4. Прочие доходы за 2025 год

№ пп	Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб.	Доля в общем объеме выручки, %
1	Проценты по депозитам	18	94,74%
2	Прочие доходы	1	5,26%
	Итого:	19	100,00%

5. Структура расходов за 2025 год

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма расходов, тыс. руб.	% к общей сумме расходов
1	Себестоимость продаж	23 175	84,33%
2	Управленческие расходы	4 156	15,12%
3	Внереализационные расходы	152	0,55%
ИТОГО	х	27 483	100,00%

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	30.12.2025
Материально-производственные запасы	30.12.2025
Денежные средства	30.12.2025
Дебиторская и кредиторская задолженность	16.01.2026

В ходе проведения инвентаризации излишков и недостач не установлено.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «СИРИУС ТЕПЛО»

Михалковский К.Ф.

Главный бухгалтер ООО «СИРИУС ТЕПЛО»

Голикова И.А.

30 марта 2026 г.