

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности ООО "РЭР-Тверь"

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

ОКВЭД: 35.30.1- производство пара и горячей воды (тепловая энергия)

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

3. Основные средства организации

3. 1. Наличие и движение основных средств организации

Наименование показателя	Период	Сальдо на начало		Поступило основных средств	Списано за период		Переоценка		Начисленн ая амортизац ия
		Первоначаль ная стоимость	Начисленна я амортизац ия		Первоначальна я стоимость	Начисленная амортизаци я	Первоначаль ная стоимость	Начисленна я амортизаци я	
Основные средства всего	2024г	1 059 696,00	746 619,00		276,00	276,00			103 824,00
	2025г	1 059 420,00	850 167,00		6 435,00	6 431,00			102 884,00
в том числе по группам амортизации	2024г								
	2025г								
десятая группа (здания, сооружения)	2024г	673 034,00	482 843,00						67 394,00
	2025г	673 034,00	550 237,00						66 809,00
восьмая группа (здания, сооружения)	2024г	27 539,00	20 654,00						2 754,00
	2025г	27 539,00	23 408,00						2 754,00
седьмая группа (оборудование)	2024г	867,00	650,00						87,00
	2025г	867,00	737,00						87,00
шестая группа (оборудование)	2024г	46 041,00	11 629,00						4 334,00
	2025г	46 041,00	15 963,00						4 334,00
пятая группа (оборудование)	2024г	41 484,00	22 146,00						4 209,00

	2025г	41 484,00	26 355,00					4 191,00
четвертая группа (оборудование, транспортные средства)	2024г	156 526,00	119 794,00					14 868,00
	2025г	156 526,00	134 662,00		6 435,00	6 431,00		14 616,00
третья группа (машины, оборудование)	2024г	108 136,00	83 801,00		189,00	189,00		9 752,00
	2025г	107 947,00	93 364,00					9 722,00
вторая группа (оборудование, оргтехника)	2024г	3 972,00	3 005,00		87,00	87,00		426,00
	2025г	3 885,00	3 344,00					371,00
первая группа (оборудование)	2024г	2 097,00	2 097,00					0,00
	2025г	2 097,00	2 097,00					0,00
ИТОГО	2024г.	1 059 696,00	746 619,00		276,00	276,00		103 824,00
	2025г	1 059 420,00	850 167,00		6 435,00	6 431,00		102 884,00

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023	в т.ч. Переданные в аренду на 31.12.2025	в т.ч. Переданные в аренду на 31.12.2024	в т.ч. Переданные в аренду на 31.12.2023
Амортизируемые основные средства - всего	1 052 985,00	1 059 420,00	1 059 696,00	1 043 496,00	1 055 114,00	1 055 114,00
в том числе по группам						
десятая группа (здания, сооружения)	673 034,00	673 034,00	673 034,00	673 034,00	673 034,00	673 034,00
восьмая группа (здания, сооружения)	27 539,00	27 539,00	27 539,00	27 539,00	27 539,00	27 539,00
седьмая группа (оборудование)	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00
шестая группа (оборудование)	46 041,00	46 041,00	46 041,00	43 051,00	43 051,00	43 051,00
пятая группа (оборудование)	41 484,00	41 484,00	41 484,00	41 484,00	41 484,00	41 484,00
четвертая группа (оборудование)	150 091,00	156 526,00	156 526,00	143 656,00	155 274,00	155 274,00
третья группа (оборудование)	107 947,00	107 947,00	108 136,00	108 136,00	108 136,00	108 136,00
вторая группа (оборудование)	3 885,00	3 885,00	3 972,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00
первая группа (оборудование)	2 097,00	2 097,00	2 097,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00
Неамортизируемые основные средства - всего						
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки)	1 073 803,00	1 073 803,00	1 073 803,00			

3.3. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации (залоговое имущество), - всего	231 656,00	231 656,00	231 656,00
в том числе по группам			
десятая группа (здания, сооружения)	117 612,00	117 612,00	117 612,00
восьмая группа (здания, сооружения)	65 389,00	65 389,00	65 389,00
шестая группа (оборудование)	30 440,00	30 440,00	30 440,00
пятая группа (оборудование)	18 215,00	18 215,00	18 215,00
Неамортизируемые основные средства - всего			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки)	11 218,00	11 218,00	11 218,00

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наличие и движение запасов

Наименование	Период	Остаток запасов на начало года	Приобретено (выявлено) за период	Списано в производство	Выбыло	Остаток запасов на конец года			
Запасы всего:	2024год	44 947,00		310,00	23 294,00	21 343,00			
	2025год	21 343,00	11 005,00		10 777,00	21 571,00			
в том числе топливо	2024год	310,00	0,00	310,00		0,00			
	2025год	0,00	0,00			0,00			
сырье и материалы	2024год	36 682,00			19 156,00	17 526,00			
	2025год	17 526,00	9 637,00		8 306,00	18 857,00			
вспомогательные материалы	2024год	3 799,00			1 644,00	2 155,00			
	2025год	2 155,00	1 111,00		552,00	2 714,00			
инвентарь и спецодежда	2024год	4 156,00			2 494,00	1 662,00			
	2025год	1 662,00	257,00		1 919,00	0,00			
ИТОГО	2024год	44 947,00		310,00	23 294,00	21 343,00			
	2025год	21 343,00	11 005,00		10 777,00	21 571,00			

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование	Период	Задолженность на начало	Начислено за отчетный период	Погашено	Списано	Остаток задолженност и на конец года			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2024 год	120 188,00	177 602,00	26 586,00		271 204,00			
	2025 год	271 204,00	27 847,00	32 658,00	23 662,00	242 731,00			
в том числе									
расчеты с покупателями	2024 год	95 638,00	175 088,00	17 001,00		253 725,00			
	2025 год	253 725,00	27 847,00	32 474,00	23 662,00	225 436,00			
авансы выданные	2024 год	22 052,00		6 333,00		15 719,00			
	2025 год	15 719,00		180,00		15 539,00			
расчеты с персоналом по подотчетным суммам	2024 год	328,00	2 514,00	2 838,00		4,00			
	2025 год	4,00		4,00		0,00			
расчеты с прочими дебиторами	2024 год	414,00		414,00		0,00			
	2025 год	0,00		0,00		0,00			
расчеты с бюджетом	2024 год	1 756,00				1 756,00			
	2025 год	1 756,00				1 756,00			
ИТОГО	2024 год	120 188,00	177 602,00	26 586,00		271 204,00			
	2025 год	271 204,00	27 847,00	32 658,00	23 662,00	242 731,00			

6. Кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование	Период	Задолженность на начало	Начислено за отчетный период	Погашено	Списано	Остаток задолженност и на конец года			
Краткосрочная кредиторская задолженность	2024 год	1 465 867,00	19 699,00	30 330,00	11 115,00	1 444 121,00			
	2025год	1 439 155,00	23 220,00	22 596,00	466,00	1 439 313,00			
в т.ч.									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2024 год	1 231 379,00	0,00	7 542,00	10 483,00	1 213 354,00			
	2025год	1 213 354,00	2 505,00	5 112,00		1 210 747,00			
	2024 год	72,00		55,00		17,00			

авансы полученные	2025год	17,00				17,00			
	2024 год	45 824,00	6 754,00	7 374,00		45 204,00			
расчеты с бюджетом	2025год	45 204,00	8 527,00	5 843,00		47 888,00			
	2024 год	1 751,00	12 945,00	14 696,00		0,00			
расчеты по фонду оплаты труда	2025год	0,00	10 884,00	10 884,00		0,00			
	2024 год	186 841,00	0,00	663,00	166,00	186 012,00			
расчеты с прочими кредиторами	2025год	186 012,00	1 304,00	757,00	466,00	186 093,00			
	2024 год	1 465 867,00	19 699,00	30 330,00	10 649,00	1 444 587,00			
ИТОГО задолженность	2025год	1 439 155,00	23 220,00	22 596,00	466,00	1 439 313,00			

7. Расходы по обычным видам деятельности

	2024год	2025год
Материальные затраты	108 841,00	100 820,00
Затраты на оплату труда	19 208,00	19 180,00
Отчисления на социальные нужды	4 765,00	4 101,00
Прочие расходы	46 231,00	46 324,00
Итого расходов	179 045,00	170 425,00

<i>Остаток на конец года</i>	
<i>Первоначаль ная стоимость</i>	<i>Начисленна я амортизации</i>
1 059 420,00	850 167,00
1 052 985,00	946 620,00
673 034,00	550 237,00
673 034,00	617 046,00
27 539,00	23 408,00
27 539,00	26 162,00
867,00	737,00
867,00	824,00
46 041,00	15 963,00
46 041,00	20 297,00
41 484,00	26 355,00

41 484,00	30 546,00
156 526,00	134 662,00
150 091,00	142 847,00
107 947,00	93 364,00
107 947,00	103 086,00
3 885,00	3 344,00
3 885,00	3 715,00
2 097,00	2 097,00
2 097,00	2 097,00
1 059 420,00	850 167,00
1 052 985,00	946 620,00

[illegible]

[illegible]

