



Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ТЕПЛО"

1.2. Юридический адрес: 108836, Г.МОСКВА, Р-Н ТРОИЦК, УЛ ФУТБОЛЬНАЯ, Д. 17, ЭТАЖ/ОФИС 2/220

1.3. ГРН и дата государственной регистрации: 1217700416284, 06.09.2021

1.1 1.4. Численность работающих за отчетный год

Численность работающих за 2024 год – 71 человек, в т.ч. совместители – 4 человек

Численность работающих за 2025 год – 83 человек, в т.ч. совместители – 5 человека

1.5. Уставный капитал на 31.12.2025 составляет 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей

1.6. Общество филиалов не имеет.

1.7. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Кукшин Георгий Инович

1.8. Основной вид деятельности Общества

ОКВЭД 35.30 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха»

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе законодательства РФ.

Бухгалтерский учет в Обществе автоматизирован (используется компьютерная программа 1С)

2.2. Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Общество применяет учет по ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», который ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" с учетом поправок, внесенных Приказом Минфина от 29.06.2022 № 101н

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2025 (тыс.руб)	Накопленная амортизация (тыс.руб)	Остаточная стоимость на 31.12.2025 (тыс.руб)
Оборудование	5 170	1 344	3 826
Право пользование активами	1 500 791	566 501	934 290
Итого	1 505 961	567 845	938 116



В течении года и по состоянию на 31.12.2025 объекты основных средств, запасы в залоге не находились

4. Запасы

По строке 1210 «Сырье и материалы» - отражены товары, предназначенные для продажи, обесценения по видам товаров в 2025 году не произошло.

Все запасы в учете признаются по фактической себестоимости.

Запасы в течении года в залоге не находились.

5. Дебиторская, кредиторская задолженность:

Вся дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 является краткосрочной

По состоянию на 31.12.2025 в Обществе не имелось прав требования дебиторской и кредиторской задолженности

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Фонд оплаты труда за 2025 год составляет 111 180 274,09 руб.

7. Денежные средства

У Общества отсутствуют денежные средства и их эквиваленты которые по состоянию на 31.12.2025 недоступны для использования

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор



Г.И. Кукшин