Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСТРОЙ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1.Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование — ООО «ТЕПЛОСТРОЙ». Юридический адрес — 160019, г. Вологда, ул. Некрасова, д. 34, кв.1. Дата государственной регистрации — 28.04.2011.

Основной вид деятельности — работы строительные отделочные. Обособленных подразделений нет. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 12 человек.

Уставный капитал составляет 10 000 рублей. Единственным участником является Нечаев С.А. с долей 100 процентов.

Директор общества — С.А. Нечаев.

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «ТЕПЛОСТРОЙ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «ТЕПЛОСТРОЙ» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

Госпомощь организация в 2025 году не получала.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 65798 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 868 тыс. руб.

4. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

5. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	Организация применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. приобретение, Амортизация по объектам основных средств	ФСБУ 6/2020

	начисляется ежемесячно линейным способом	
Материально-производственные запасы	В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019
Расходы	Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

Дата составления пояснений 30 марта 2026 года.

Директор _____ С.А. Нечаев

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за год 20 25 г.[2]	4 811	( )	17 704	(15 104)		-	X	X	7 411	(-)
	за год 20 24 г.[3]	1 579	(-)	4 802	(1 570)	-		X	X	4 811	( )
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	4 811	( )	17 704	(15 104)		-	-	-	7 411	(-)
материалы	за год 20 24 г.[3]	1 579	(-)	4 802	(1 570)	-		-	-	4 811	( )
	20 25 г.[2]										
	за год 20 24 г.[3]										
	за год 20 25 г.[2]										
	за год 20 24 г.[3]										

7.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-

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			перекласси-фицировано	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]	50 062		45 766		(70 402)				25 426	)
	за год 20 24 г.[3]	25 357		71 283		46 578				50 062	)
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	50 062		45 766		(70 402)				25 426	)
по договорам с покупателями и заказчиками	за год 20 24 г.[3]	25 357		71 283		(46 578)				50 062	)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]		На 31 декабря 20 24 г.[6]		На 31 декабря 20 23 г.[7]	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-	-	-	-