

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

ООО «Южно-Кузбасская Тепловая Генерация»
ИНН 4253032434 КПП 420501001

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общая информация

Полное наименование	ООО «Южно-Кузбасская Тепловая Генерация»
Краткое наименование	ООО «ЮжГ»
Юридический и почтовый адрес	650055, Кемеровская обл, Кемерово г, Мичурина ул, дом № 55, корпус А, квартира 129
Дата регистрации организации	22.01.2016 г.
Среднесписочная численность, человек	0
Размер уставного капитала, рублей	100 тыс. руб.
Исполнительный орган	Ликвидатор Головина Наталья Александровна

Обществом ООО "ЮЖГ" принято решение о добровольной ликвидации. С февраля 2026 года функции директора исполняет ликвидатор Головина Наталья Александровна

Содержание учетной политики:

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации. Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство».

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально прямым затратам.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Резервы предстоящих расходов в Организации не создаются.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Первичные документы все хозяйственные операции Организации, оформляются оправдательными документами, фиксирующими факт совершения хозяйственной операции. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов, в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Отчетность. Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический учет ведется в рублях.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-

Затраты на производство (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2025 г.
Материальные затраты	-
Расходы на оплату труда	-
Отчисления на социальные нужды	-
Амортизация	-
Прочие затраты	40
Итого расходы по обычным видам деятельности	40

Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02:

За 2025 год убыток составил 60,2 тыс. руб.

Информация о судебных процессах.

Судебные процессы в 2025 год отсутствовали.

Ликвидатор

Н.А. Головина

Дата составления: 31.03.2026