

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСтройСервис»

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

1. Краткая характеристика деятельности общества

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТеплоСтройСервис»

1.2. Юридический адрес: 394028, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. БАЗОВАЯ, Д. 9 Б, ОФИС 43

1.3. Дата государственной регистрации – 12.12.2014г.

1.4. Управляющие органы: Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган –Сергеев Сергей Сергеевич, действующий на основании Устава без доверенности.

1.5. Численность сотрудников: 1

1.6. Уставный капитал составляет 10000-00 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

Сергеев Сергей Сергеевич с долей 100 процентов.

1.7. Сведения о видах экономической деятельности:

- Основной вид экономической деятельности Общества - 30.99 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения

Таблица 1.

Наименование показателя	Период	Начало года	Поступило	Списано	На конец года
Запасы	за 2025 год	76	-	-	76
	За 2024 год	76	-	-	76

Таблица 2
Обязательства

Наименование по-казателя	Период	Наначало года	Поступило	Оплачено	На конец года
Краткосрочные обязательства	за 2025 год				
	За 2024 год				
поставщики	за 2025 год	15	618	427	206
	За 2024 год	15	19	19	15
покупатели	за 2025 год	2220	-	450	1770
	За 2024 год	2778	-	558	2220
налоги	за 2025 год	69	-5	5	59
	За 2024 год	-5	79	5	69
зарплата	за 2025 год	-	-	-	-
	За 2024 год	-	-	-	-
прочие деби-торы-кредиторы	за 2025 год	2000	-	-	2000
	За 2024 год	2000	-	-	2000

Таблица 3. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	10	9
Итого расходы по обычным видам деятельности	10	9