

Общество с ограниченной ответственностью
«Техническая эксплуатирующая компания»

Местонахождение: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 178/2
ИНН 2312198504 / КПП 231201001

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью

"ТЭК"

за 2025 год

Генеральный директор
Мартынова Ольга Николаевна

Главный бухгалтер
Мартынова Ольга Николаевна

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЭК» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Техническая эксплуатирующая компания"»

Сокращенное наименование ООО «ТЭК»

Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации Общества: 24.12.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по г. Краснодару

Основной государственный регистрационный номер: 1122312012679

Идентификационный номер налогоплательщика: 2312198504

КПП налогоплательщика :231201001

Основной вид деятельности Общества.

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32)

Место нахождения, почтовый адрес Общества.

Место нахождения: 350075, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Стасова, д.178/2

Почтовый адрес 350075, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Стасова, д.178/2

Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета.

Банк: ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

р/с 40702810247320000351

Управление обществом.

Учредителями ООО «ТЭК» являются:

Скорикова Наталья Вячеславовна 100%

Уставный капитал 500 тыс. руб.

В соответствии с Уставом:

Высшим органом управления Обществом является Участники общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный Директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

Генеральным директором ООО «ТЭК» является Мартынова Ольга Николаевна

Среднесписочная численность за 2025 г. составила 16 человек.

Основные виды деятельности Общества.

Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.

Предметом деятельности Общества является:

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, работы строительные, отделочные.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы-Расходы»

Организация сдает упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения № 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменении капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в Приложении № 5 к Учетной политике.

(Основание: пп. «а» п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

1. Основы предоставления информации в отчетности Общества.

1.1 Основные положения Учетной политики Общества.

Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Общество заявляет о ведении своей деятельности исходя из соблюдения принципа непрерывности.

Данная Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2025 год, и исходя из действующих в Российской Федерации правил учета и отчетности.

Принятая Обществом Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

1.2 Основные средства.

Учет основных средств Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России 17.09.2020 №204н.

1.3 Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

1.4 Порядок учета кредитов и займов.

Учет кредитов и займов Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008. № 107н

1.5 Порядок формирования доходов.

Порядок учета доходов Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н

1.6 Порядок формирования расходов.

Порядок учета расходов Обществом осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6

мая 1999 г. № 33н. Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме.
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 44))

2. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.

2. Основные средства.

В составе строки 1150 бухгалтерского баланса ООО «ТЭК» по состоянию: на 31.12.2025 г. отражены основные средства, остаточной стоимостью **9 909 тыс. руб.**

Наименование показателя	На начало 2025 года			На конец 2025 года		
	Стоимость, руб.	Амортизация (износ), руб.	Начисленные амортизации (износа)	Стоимость руб.	Амортизация (износ), руб.	Остаточная стоимость, руб.
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего, в том числе:	11 418 389	1 316 008	192 968	11 418 389	1 508 976	9 909 413
Оборудование	11 418 389	1 316 008	192 968	11 418 389	1 508 976	9 909 413
Итого	11 418 389	1 316 008	192 968	11 418 389	1 508 976	9 909 413

3. Финансовые вложения

В составе строки 1170 бухгалтерского баланса ООО «ТЭК» по состоянию: на 31.12.2025 г. отражены финансовые вложения в размере **58 700 тыс. руб.**

Наименование показателя	На начало 2025 года	Изменения за период		На конец 2025 года
	Стоимость, руб.	Поступило	Списано	Стоимость, руб.
Предоставленные займы	47 940 000	48 200 000	37 440 000	58 700 000
Итого	47 940 000	48 200 000	37 440 000	58 700 000

4. Денежные средства.

По состоянию на 31 декабря 2025 года ООО «ТЭК» имеет следующие остатки по денежным средствам:

Наименование банка	Вид счета	Наименование валюты	Остаток на 31.12.2025г. Руб.
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	Руб. расчетный	руб.	57 475

5. Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	На начало 2025 года	Изменения за период		На конец 2025 года
	Стоимость, руб.	Поступления, руб.	Списание, руб.	Стоимость, руб.
Дебиторская задолженность, всего, руб., в том числе:	22 649 059,33	55 559 034,53	26 437 039,65	55 771 054,21
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	3 602 096,43	5 864 571,29	5 108 117,50	4 358 550,22
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	294 800,00	45 005 795,00	18 682 440,00	26 618 155,00
по расчетам с разными дебиторами (счет 76.09)	22 107 587,92	2 372 149,30	656 800,00	23 822 937,22
прочие	644 574,98	2 316 518,94	1 989 682,15	971 411,77
Итого	22 649 059,33	55 559 034,53	26 437 039,65	55 771 054,21

6. Кредиторская задолженность.

Наименование показателя	На начало 2025 года	Изменения за период		На конец 2025 года
	Стоимость, руб.	Поступления, руб.	Списание, руб.	Стоимость, руб.
Обязательства, всего, руб., в том числе:	294 729,00	31 435 017,43	33 348 313,69	2 122 868,58
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	56 774,37	23 963 663,26	25 601 295,63	1 694 406,74
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	960,00	2 630 320,00	2 630 320,00	960,000
прочие	236 994,63	4 841 034,17	5 116 697,96	427 501,84
Итого	294 729,00	31 435 017,43	33 348 313,69	2 122 868,68

7. Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

7.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также расходах представлена ниже:

7.2 Доходы по обычным видам деятельности за 2025 год составляют- 44 988 686 руб

7.3 Структура затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

Наименование статьи затрат	2025 год		2024 год	
	Сумма, тыс.руб.	%	Сумма, тыс.руб.	%
1	4	3	4	3
Затраты на оплату труда	6 972	19,96%	2 382	35,6%
Отчисления на социальные нужды	2 087	5,97%	537	8,04%
Расходы на бухгалтерское обслуживание	600	1,71%	600	1,71%
Услуги по обеспечению охраны имущества	8 248	23,61%	-	
Услуги по уборке помещений	6 112	17,5%	-	
Услуги по вывозу и сдаче на утилизацию ТБО	1 050	3%	-	
Материальные затраты	1 275	3,64%	169	2,52%
Расходы на услуги связи	245	0,7%	246	0,7%
Амортизация основных средств	193	0,5%	193	0,5%
Аренда	1 968	5,63%	1 968	5,63%
Прочие затраты	6 182	17,69%	588	8,79%
ИТОГО затраты	34 932	100%	6 683	100%

7.4 Прочие доходы.

Наименование показателя	Сумма за 2025, тыс. руб.	Сумма за 2024, тыс. руб.
1	2	3
Проценты к получению (займы выданные)	3 799,2	2 358,0
Расчеты по претензиям	25 741,8	-
Прочие доходы	17,0	-
Итого	29 558,0	2 358,0

7.5 Прочие расходы.

Наименование показателя	Сумма за 2025, тыс. руб.	Сумма за 2024, тыс. руб.
1	2	3
Услуги банка	26,0	27,0
Прочие расходы	35,0	183,0
Итого	61,0	210,0

Генеральный Директор ООО «ТЭК»  /Мартынова О.Н /

Главный Бухгалтер ООО «ТЭК»  /Мартынова О.Н /

