

## Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОФОРС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме.

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ТЕРМОФОРС"

1.2. Юридический адрес – 123557, Город Москва, ул. Малая Грузинская, дом 46, ПОДВ. ПОМЕЩЕНИЕ III КОМНАТА 18М

1.3. Дата государственной регистрации – 01.02.2019г.

1.4. Основной ОКВЭД – 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 14 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4 человека
Персонал	10 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 50 000 руб. Единственным участником Общества является Золотарев Кирилл Владимирович, доля участия — 100 процентов.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный Директор Общества: Золотарев Кирилл Владимирович

Главный бухгалтер Общества: Павлова Юлия Михайловна

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9 Деловая репутация предприятия

Общество является надежным, ответственным поставщиком, всегда качественно и в срок выполняет свои обязательства перед контрагентами. Налоги уплачиваются вовремя и в полном объеме.

### 2. Валюта отчетности

3. Бухгалтерская отчетность составлена в тыс.руб.

### 3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

### 4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество применяет упрощенную форму бухгалтерского учета, упрощенные регистры бухгалтерского учета и работает по сокращенному плану счетов. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались. Организация не получала в 2025 году государственную помощь.

Положение учетной политики	Основание
----------------------------	-----------

	<b>Основные средства</b>	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	<b>Учет материально-производственных запасов</b>	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	<b>Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам</b>	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	<b>Учет доходов и расходов</b>	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99

Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"
---	---	--

### 5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офис по договору аренды нежилого помещения, без права выкупа, договор пролонгируется через 11 месяцев с даты заключения. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

### 6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке **1150** «Основные средства» баланса приняты к учету основные средства на сумму **6 114 663,01** тыс.руб.

### 7. Нематериальные активы

Нематериальных активов по строке **1110** «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» - **нет**.

### 8. Запасы

В состав запасов по строке **1210** баланса входят расходные материалы, приборы, инструменты (счет 10) . Основную часть материальных запасов составляет материал, который был приобретен для использования в основной деятельности. Списание запасов осуществляется по средней себестоимости. Счет «Материалы» - 2 077 180,89 тыс.руб., счет «Товары» - 7 155 435,29 тыс.руб. **ВСЕГО – строка баланса 1210 «Запасы» =13 205 тыс. Руб.**

### 9. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

### 10. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка баланса **1250** – это остаток денежных средств по счета 50 «Касса» и 51 «Расчетный счет».

Остаток денежных средств в кассе - 0 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете - 19 709 419,95руб.

Всего 19 709 419,95 руб., строка **1250 = 19 709\_ тыс. руб.**

### 11. Финансовые и другие оборотные активы.

- дебетовый остаток по счету 60.02 «Расчеты с поставщиками» - 6 145 629,65\_руб.

- дебетовый остаток по счету 62.01 «Расчеты с Покупателями» - 9 788 253,98 руб.

- дебетовый остаток по счету 68.90 «Единый налоговый счет» - \_7 152 167,37руб.

- дебетовый остаток по счету 69.11 «Взносы от НС» - 12 165,15\_руб.

ВСЕГО строка 1230 = **\_23 098\_тыс. руб.**

## **12. Капитал.**

Уставный капитал Общества составляет 50 000 руб. – остаток счету 80 «Уставный капитал». Нераспределенная прибыль 49 951 303,53 руб - остаток счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

ВСЕГО 50 001 303,53\_\_руб – строка **1300 = 50 001 тыс. руб.**

## **13.Краткосрочная кредиторская задолженность.**

-кредитовый остаток по счету 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»– 4 027 017,05 руб.

-кредитовый остаток по счету 62.02 «Расчеты с покупателями»– 2 036 540,58 руб

- кредитовый остаток счет 68.01 «НДФЛ» - 3 641 231,00 руб.

- кредитовый остаток счет 68.04 «налог на прибыль» - 396 462,00 руб.

- кредитовый остаток счет 68.07 «транспортный налог» -1 584,00 руб.

- кредитовый остаток счет 68.02 «НДС» -1 016 674,33 руб.

- кредитовый остаток счет 69.09 «страховые взносы» - 419 569,41 руб.

ВСЕГО строка **1520 = 11 539 тыс. руб.**

## **14. Долгосрочные заемные средства:**

- строка 1410 - \_0\_руб.

## **14. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 202 309 245,33- рублей., что выше аналогичного показателя прошлого года. Прочие доходы 935464 руб. Расходы по деятельности составили 188962784,50. прочие расходы -234 084,05.руб., налоги -3 297 987,18руб. Чистая прибыль составила – 10 749 853,60 руб.

## **15. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— полный состав Бухгалтерской отчетности

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **11. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Золотарев Кирилл Владимирович