



ООО «ТЕПЛОГАЗСТРОЙ - А»

Почтовый и юридический адрес:

142032, Московская обл.,
Домодедовский р-н,
дер. Заболотье, ул. Новая, д.10
тел./факс: (495) 670-04-12;
e-mail: teplogaz2006@mail.ru
ОГРН 5087746476197 ОКПО 89471560

Платёжные реквизиты:

ИНН 7709809940 КПП 500901001
р/с 40702810900005149000
в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), г. Москва
к/с 30101810945250000161
БИК 044525161

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Наименование – Общество с ограниченной ответственностью

«Теплогазстрой-А»

1.2. Юридический адрес 142032, Московская обл., Домодедовский р-н, д. Заболотье, ул. Новая, д.10

1.3. Дата государственной регистрации 24.11.2008г.

1.5. Численность сотрудников: 9 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10000-00 рублей.

1.7. Основные виды экономической деятельности:

- Подготовка строительной площадки – ОКВЭД 43.12.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Учет основных средств

Бухгалтерский и налоговый учет основных средств осуществлялся в соответствии с кодами ОКОФ. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения. Все основные средства с амортизированы, согласно действующему законодательству.

4. Финансовые вложения

В строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены займы выданные (процентные и беспроцентные).

5. Учет запасов

В строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены материалы. Материалы 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.

6. Дебиторская задолженность

В строке 1240 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная дебиторская задолженность от покупателей, краткосрочная дебиторская задолженность от поставщиков за услуги.

7. Кредиторская задолженность

В строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками, полученные авансы от покупателей за работы по проектированию и строительству газопровода (работы будут выполнены в 2026 году), задолженность по налогам (НДФЛ, страховые взносы и расчеты по обязательному страхованию от НС и ПЗ за декабрь 2025 г., транспортный налог и налог УСН за 4-й квартал 2025 г., которые были оплачены в январе-марте 2026 г.), задолженность по оплате труда перед работниками за декабрь 2025 г. (выплачена в январе 2026 г.), задолженность перед учредителем общества (не выплачены дивиденды за прошлые года), а также задолженность по аренде помещения и а/транспорта за 4-й квартал 2025 г.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Убыток организации за отчетный период составил 3 136 тыс.руб. , это связано с тем, что выручка организации за отчетный период составила 11 656 тыс.руб. , что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением потребительской платежеспособностью заказчиков.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 30.03.2026 года.

Генеральный директор



Г. А. Никонорова