



Общество с ограниченной ответственностью

Теплоэнергетика Урала

Представительство ОАО «Дорогобужкотломаш»

454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2-а
Тел.(351) 790-28-90, e-mail: teurl@yandex.ru

ИНН/КПП 7451004586 / 744701001
расч. счет 40702810168010007316
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинска
корр. счет 3010181040000000779
БИК 047501779

№ 9 от « 31 » марта 2026 г.
на № от « » 20 г.

ИФНС РФ по Калининскому району
г. Челябинска
От ООО «Теплоэнергетика Урала»
г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2-а

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Теплоэнергетика Урала» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Теплоэнергетика Урала» (сокращенно ООО «ТЭУР»)

(ОГРН 1027402910589, ИНН 7451004586) является субъектом малого предпринимательства.

Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 2А.

Основной вид деятельности: ремонт машин и оборудования (ОКВЭД 33.12).

Среднесписочная численность – 36 человек.

2. Основа составления отчетности

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023.

Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства представлены:

- оборудованием (сварочные эл.станции, бензогенератор, для резки труб, трубогибы, и прочее оборудование)

-транспорт (грузовые/легковые автомобили, а/краны,)

остаточной стоимостью 5 686 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 8 038 тыс. руб., накопленная амортизация – 593 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году не было.

4.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 7 511 тыс. руб.,

в том числе:

- Товары для перепродажи (котельное оборудование) – 7 283 тыс. руб.

- Прочие материалы (баллоны для тех.газа, спецодежда, инструменты) – 228 тыс. руб.

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 30 343 тыс. руб.

– это задолженность контрагента за выполненные работы, и товары отгруженные в ноябре - декабре 2025 года. Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 953 тыс. руб.

4.5. Прочие оборотные активы (строка 1260)

На 31.12.2025 прочие оборотные активы (расходы будущих периодов) составляет 175 тыс. руб.

в том числе:

- списание лицензионных программ – 25 тыс.руб.,

- списание договоров ОСАГО автомобилей (числящихся на балансе предприятия) – 65 тыс.руб.,

- списание договоров ДМС – 85 тыс.руб.,

4.6. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 21 301 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками товаров – 2 744 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026)

- По налогам и сборам – 16 248 тыс. руб.

- По заработной плате – 2 309 тыс. руб.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор ООО «Теплоэнергетика Урала»

Горбатько В.П.

Главный бухгалтер

Смирных О.Б.

