Общество с ограниченной ответственностью «Тепломедсервис Плюс »

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме.**

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Тепломедсервис Плюс ».

1.2. Юридический адрес – 677010, г. Якутск, ул.Лермонтова, д.121А, пом. 8.

1.3. Дата государственной регистрации – 1171447005454 17.04.2017.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 6 человек.

1.5. Наличие обособленных подразделений:

- обособленное подразделение в 678230, Республика Саха(Якутия), Верхневилюйский улус, с Верхневилюйск
- обособленное подразделение в 678230, Республика Саха(Якутия), Усть-Алданский улус, С. Борогонцы

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- А.А. Гуляев с долей 25 процента;
- И.К. Неустроев с долей 25%;
- С.М. Сибиряков с долей 25 процента;
- В.Ф. Ильинов с долей 25%.

1.7. Сведения об основном виде деятельности:

35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

1.8 . Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Евдокимов А.К. (Приказ №1 от 08.04.2024).
Главный бухгалтер Общества Слепцова А.В. (приказ № 2 от 12.07.2024).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Применение стандартов бухгалтерского учета.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

4. Запасы.

По строке 1210 «Запасы» баланса числятся товары на сумму 7680 тыс.руб.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остаток на кассе и расчетных счетах по состоянию на 31.12.2025г. составляет 2195 тыс.руб.

6. Финансовые и другие оборотные активы.

Дебиторская задолженность составляет 28548 тыс.руб.

7. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность составляет 34196 тыс.руб.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка организации за отчетный период составила 54 964 тыс. руб.,

9. Способ раскрытия информации о госпомощи.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ТМСПЛЮС» Евдокимов А.К..