Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации
   1.1.Сокращенное наименование: ООО «Теплоэнергия»
   1.2.Юридический адрес: 162699, Вологодская область, Череповецкий муниципальный округ, д. Климовское, д. 7
   1.3.Дата государственной регистрации: 20.10.2005 г.
   1.4.Среднесписочная численность сотрудников: 5
   1.5.Уставный капитал составляет 30000 руб.
   Участником является: Копосова Ирина Сергеевна с долей 2/3 (20000 руб.)
   Общество с долей 1/3 (10000 руб.)
   1.6.Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
   35.30.14 – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (основной вид деятельности)
   1.7.Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
   Директор: Копосов Андрей Юрьевич (приказ №7-к от 29.02.2024 г.)
   Главный бухгалтер: Копосов Андрей Юрьевич (приказ №7-к от 29.02.2024 г.)

2. Общие положения
   2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.
   2.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Теплоэнергия» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью, включающая Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и Пояснения.

3. Информация об учетной политике

   3.1 В отчетном периоде в учетную политику было внесено изменение в связи с вступлением в действие приказа Минфина РФ №157н от 04.10.2023 г. о составлении годовой бухгалтерской отчетности по формам согласно приложению №9 к ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
   3.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:
   -не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
   -не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

4. Основные средства

4.1.Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения					На конец периода	
		Первоначальная (переоцененная) стоимость	Накопленные амортизация и обесценение	Поступило	Списано		Амортизация	Обесценение	Первоначальная (переоцененная) стоимость	Накопленные амортизация и обесценение
					Первоначальная (переоцененная) стоимость	Накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства	За 12 мес. 2025 г.	22 672 653,73	13 534 469,38	-	-	-	1 633 495,59	-	22 672 653,73	15 167 964,97
	За 12 мес. 2024 г.	22 672 653,73	11 643 453,10	-	-	-	1 891 016,28	-	22 672 653,73	13 534 469,38

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы у организации отсутствуют.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2024 г.	Согласно учетной политики периодичность инвентаризация объектов основных средств составляет 1 раз в три года.
Материально-производственные запасы	31.12.2025 г.	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 29352 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением объема оказываемых услуг.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснения – 17 марта 2026 года.

Директор _____ А. Ю. Копосов