



"ТЕПЛОПЕРСПЕКТИВА"

141707, Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 9, оф. 2

Тел. 579-59-26, факс: 579-59-26, e-mail: teploperspektiva@rambler.ru

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

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоперспектива»

ИНН 5008030503 КПП 500801001 ЕГРН 1025001204315

Адрес: 141707 Московская область г. Долгопрудный проспект Пацаева дом 7 корп. 9 офис 2

1. Общая информация об организации

ООО «Теплоперспектива» является коммерческой организацией созданной и действующей в соответствии с законом Российской Федерации.

ООО «Теплоперспектива» осуществляет деятельность в области управления многоквартирными домами. Обслуживаемый жилой фонд в настоящее время составляет 28 многоквартирных домов. Общество имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Система налогообложения УСН (доходы минус расходы)

Расходы по УСН признаются кассовым методом после фактической оплаты, согласно п. ст. 346.16 НК РФ.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД :

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта 1С: Бухгалтерия 8 Предприятия.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 40 000 рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Банковские реквизиты ООО «Теплоперспектива»:

р/с 407 028 100 402 601 233 73, кор.сч. 301 018 104 АК 000 002 25 СБЕРБАНК РОССИИ ПАО Г. МОСКВА

БИК 044525225, ИНН/КПП 5008030503/500801001, ОКПО 55025524

Стоимость техники и оборудования используемого для обслуживания домов составляет:

- техника 10062,9 тыс.руб.
- оборудование 270,0 тыс.руб.

5.Дебиторская задолженность

Задолженность является рабочей и образовалась в ходе обычной деятельности.

Задолженность (жильцов) населения составила 19233,4тыс.руб.

Просроченная задолженность 1832,1 тыс.руб.

Прочая задолженность покупателей 16548,5 тыс.руб.

6.Кредиторская задолженность по РСО (ресурсоснабжающим организациям)

Задолженность перед РСО (ресурсоснабжающей организацией) составила 4434,7 тыс.руб.

Задолженность перед подрядчиками составила 25016,4 тыс.руб

Прочая задолженность по налогам и сборам, страховым взносам и заработной плате за период декабрь 2025г.

7.Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п.32 ФСБУ5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство осуществляется по фактической себестоимости.

8.Информация не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали

- нематериальные активы
- финансовые вложения

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

9.Капиталы и расчеты с участниками

Уставной капитал составляет 10000,00

Участниками являются физические лица

В 2025г. обществом начисление и выплаты дивидендов не производилось.

10.Обязательства

Включены в долгосрочные обязательства, заемные средства от физических лиц, со сроком погашения 2027г.

Кредиторская задолженность включает задолженность перед поставщиками и подрядчиками, а так же задолженность по налогам и сборам ..Вся задолженность является текущей и будет погашена в течении года 2026 в рамках операционного цикла.

11.Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 161252,0тыс.рубл., что значительно выше аналогичного показателя прошлого года.

12.Расходы (основные) по обычным видам деятельности

Включают расходы на оплату труда, материальные затраты, коммунальные и эксплуатационные расходы, налоги , содержание и ремонт многоквартирных домов.

Банковские реквизиты ООО «Теплоперспектива»:

р/с 407 028 100 402 601 233 73, кор.сч. 301 018 104 АК 000 002 25 СБЕРБАНК РОССИИ ПАО Г. МОСКВА
БИК 044525225, ИНН/КПП 5008030503/500801001, ОКПО 55025524

13.Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор ЛитвишковаНина Алексеевна
(Приказ № 36/К от 01.06.2024г.)

Главный бухгалтер Володина Наталья Алексеевна
(приказ № 01/к от 10.01.2022г.

14.Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

15.Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность подписана 27.марта 2026г.

Генеральный директор

Литвишкова Н.А.

Главный бухгалтер

Володина Н.А.

Банковские реквизиты ООО «Теплоперспектива»:

р/с 407 028 100 402 601 233 73, кор.сч. 301 018 104 АК 000 002 25 СБЕРБАНК РОССИИ ПАО Г. МОСКВА
БИК 044525225, ИНН/КПП 5008030503/500801001, ОКПО 55025524