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

Сокращенное наименование: ООО «Теплосервис»

Юридический адрес: Респ. Татарстан, Лаишевский м.р-н, Столбищенское с.п., с. Усады, ул. Счастливая, д. 6, КВ. 155, 422616

Дата государственной регистрации: 05.10.2021

Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Общая характеристика финансового положения

Валюта бухгалтерского баланса на 31.12.2025 составила 7 243 тыс. руб., на 31.12.2024 — 8 566 тыс. руб., на 31.12.2023 — 7 207 тыс. руб.

Изменение валюты баланса по сравнению с предыдущим годом связано с текущими расчетами с контрагентами и изменением структуры оборотных активов и обязательств.

2. Активы организации

На конец 2025 года активы организации представлены в основном оборотными активами.

Запасы составили 150 тыс. руб. (2024 год — 295 тыс. руб.).
Денежные средства и их эквиваленты — 241 тыс. руб. (2024 год — 605 тыс. руб.).

Финансовые и другие оборотные активы на 31.12.2025 составили 6 852 тыс. руб. (2024 год — 7 665 тыс. руб., 2023 год — 6 386 тыс. руб.).

Значительная часть данного показателя сформирована за счет расчетов с покупателями и контрагентами. Наличие дебиторской задолженности связано с условиями договоров, предусматривающими отсрочку платежа. Указанная задолженность носит текущий характер и погашается в рамках обычной хозяйственной деятельности организации.

3. Пассивы организации

Капитал и резервы на 31.12.2025 составили 1 952 тыс. руб. (2024 год — 2 507 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность на конец 2025 года составила 5 291 тыс. руб. (2024 год — 6 059 тыс. руб., 2023 год — 4 318 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность сформирована преимущественно за счет расчетов с покупателями и поставщиками в рамках текущей деятельности организации.

Одновременное наличие дебиторской задолженности покупателей и авансов, полученных от покупателей, связано с различными условиями договоров с контрагентами. По части договоров применяется предоплата, по другим — отсрочка платежа.

Обязательства по полученным авансам исполняются путем последующей поставки товаров (оказания услуг).

4. Финансовые результаты деятельности

По итогам 2025 года:

выручка составила 1 075 тыс. руб. (2024 год — 1 228 тыс. руб.);

расходы по обычным видам деятельности — 1 037 тыс. руб. (2024 год — 1 480 тыс. руб.).

По результатам деятельности за 2025 год организация получила чистую прибыль в размере 11 тыс. руб.
В 2024 году финансовый результат был отрицательным.

Улучшение финансового результата связано со снижением расходов по основной деятельности.

5. Заключение

Все хозяйственные операции подтверждены первичными документами и носят реальный характер.

Организация продолжает осуществлять хозяйственную деятельность в обычном режиме.

Руководитель организации: Горелышев Евгений Владиславович

Дата 25.03.2026