

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ТСО «РИВЕРХАУС»
за январь-декабрь 2025 года.**

1. Общие сведения об организации

Полное наименование Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РИВЕРХАУС»

Сокращенное наименование Общества – ООО «ТСО «РИВЕРХАУС».

Юридический адрес Общества – 141100, Московская обл., г. Щёлково, ул. Советская, д. 60, помещ. 1.

Местонахождение и почтовый адрес Общества - 141100, Московская обл., г. Щёлково, ул. Советская, д. 60, помещ. 1.

Дата создания Общества – 03.10.2022 г.

Учредителем Общества является – физическое лицо.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Основным видом деятельности Общества является:

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Генеральный директор Общества – Шевченко Владимир Сергеевич (Протокол решения №2 от 09.10.2023 г.).

Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 7 человек. Среднесписочная численность за 2025 год – 4 человека.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не имелось.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их, отсутствуют.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях.

В отчетном году внесены несущественные изменения в учетную политику Общества. Изменения в учетную политику Общества связаны с началом применения с 01.01.2025 года ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Минфина России от 4 октября 2023 г. № 157н, а также в связи с началом применения с 01.04.2025 года ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного приказом Минфина России от 13 января 2023 г. № 4н. Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, не утверждались.

Отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 допущения в учетной политике не применялись.

3. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. отсутствовали.

4. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.

Выданные и полученные обеспечения обязательств в отчетном периоде с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. не имелись. По состоянию на 31.12.2025 г. выданные и полученные обеспечения обязательств отсутствуют.

5. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

События, информация о которых должна быть раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, отсутствовали.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Общества за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г., отсутствовали.

Общество является юридическим лицом – резидентом РФ. Все активы Общества находятся на территории Российской Федерации, основная деятельность связана с предоставлением услуг российским организациям и физическим лицам.

Оказывая услуги на территории РФ российским юридическим и физическим лицам Общество подвержено политическим и макроэкономическим (систематическим) рискам, обусловленным общей политической и экономической ситуацией в Российской Федерации. В настоящее время организация не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации, которые могли повлиять на возможность Общества исполнять свои обязательства.

Общество оценило влияние условий высокой волатильности валютного рынка и санкционных ограничений. Общество не относится к санкционным отраслям и компаниям, не имеет валютных активов или обязательств, соответственно вероятное влияние волатильности валютного рынка будет низким.

Руководство Общества определило, что волатильность валютного рынка, влияние повышения ключевой ставки Банком России, влияние изменений, связанных с логистикой и продажами, являются не корректирующими событиями, не оказывающими прямого эффекта на финансовое положение и финансовый результат Общества.

Риск, связанный с возможными геополитическими и военными конфликтами, в настоящее время не может быть оценен Обществом.

6. Информация по займам и кредитам, финансовым вложениям.

Займы и кредиты:

По состоянию на 31.12.2025 г. полученные займы и задолженность по процентам отсутствуют. Задолженности по кредитам нет.

Финансовые вложения:

Финансовые вложения осуществлены в виде перечисления денежных средств на депозитный счет, открытый в банке ВТБ (ПАО).

7. Сведения о государственной помощи.

Государственную помощь в отчетном периоде с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. Общество не получало.

8. Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности.

Финансовый результат ООО «ТСО «РИВЕРХАУС», полученный от основного вида деятельности за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г., составил (прибыль) 7 088 тыс. руб.

9. Чистые активы. Непрерывность деятельности организации.

Согласно бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2025 г., чистые активы ООО «ТСО «РИВЕРХАУС» составляют положительную величину 8 441 тыс. руб.

В 2026-2027 г.г. темп оказания услуг сохранится, в связи с этим прибыль в указанном периоде также запланирована и приведет к росту чистых активов организации.

С учетом намеченных планов руководство организации стремится выполнить все поставленные цели по оказанию услуг. По состоянию на 31.03.2026 г. каких-либо отклонений от указанных целей не имеется, вопрос о прекращении или смене деятельности не

рассматривается. Финансовая поддержка от третьих лиц не требуется. Имеется полная уверенность в выполнении организацией своих обязательств перед кредиторами.

ООО «ТСО «РИВЕРХАУС» намерено непрерывно продолжать деятельность в обозримом будущем. Основными стратегическими задачами в долгосрочной перспективе являются развитие компании, повышение прибыли путем ежегодного наращивания объемов оказанных услуг, обеспечение безубыточной производственно-хозяйственной деятельности Общества. У Общества нет намерений в дальнейшем прекратить деятельность, сократить объемы деятельности, отсутствуют планы ликвидации организации, следовательно, обязательства в будущем будут погашаться, а активы реализовываться в ходе обычной хозяйственной деятельности, что в будущем должно положительно повлиять на рост чистых активов. Какие-либо события или условия за пределами периода 12 месяцев, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствуют.

Генеральный директор ООО «ТСО «РИВЕРХАУС»

Шевченко В.С.

31.03.2026 г.