

Общество с ограниченной ответственностью «Территориальная Отопительная Компания»

423606, Республика Татарстан, м.р-н Елабужский, г.п. город Елабуга, переулок Ягодный, дом 2. тел. 8-960-075-33-67

ИНН/КПП 1646019544/164601001

ООО «Камкомбанк»

БИК 049205525, К/с 30101810522029205525, Р/с 40702810700010004839

Эл. адрес: kapin85@gmail.com

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 год.

Характеристика предприятия

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Территориальная Отопительная Компания" - (ООО "ТОК ")

Создано: 02.06.2006 г.

Юридический адрес- 423606, Республика Татарстан, м.р-н Елабужский, г.п. город Елабуга, переулок Ягодный, дом 2.(изменения в выписке ЕГРЮЛ от 05.03.2026 г.)

Уставный капитал составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек

Единственным участником общества является Капин Алексей Сергеевич, доля участия- 100 процентов.

Основные виды деятельности: 25.62 Обработка металлических изделий механическая

Информация об учетной политике:

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» Общество применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и формирует упрощённую бухгалтерскую (финансовую) отчётность.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

1. В строке баланса **1150** отражена остаточная стоимость основных средств, по состоянию на 31.12.2025 года, на балансе Общества имеются 23 ед. основных средств (в том числе приобретенные в лизинг)

- первоначальная стоимость составляет 27618 тыс. руб.

- начислена амортизация 12495 тыс. руб.

-остаточная стоимость составляет 15123 тыс. руб.

№ п/п	Наименование ОС	Балансовая стоимость, т.р.	Амортизация, т.р.	Остаточная стоимость, т.р.
1	Mazda CX-5	3681	2884	797
2	Полуавтоматический ленточнопильный станок CUT-250S	713	362	351
3	Листогибочный гидравлический пресс РВА 170-3200-4С	6785	1880	4905
4	Токарный обрабатывающий центр ITX-408; N30A2306G37	5718	2235	3483
5	Токарный обрабатывающий центр ITX-408; N30A2306G45	5493	2227	3266
6	Автоматизированный комплекс лазерной резки	2894	1364	1530
7	Автомобиль LADA GRANTA	742	518	224
8	Прочие 16 единиц	1592	1025	567
	ИТОГО	27618	12495	15123

Примечание : Основные средства с 1-5 находятся в лизинге.

2. В строке баланса **1210** отражена сумма запасов в состав которых входят материально-товарные ценности, приобретенные для производственных нужд в сумме 410 тыс.руб

3. В строке баланса **1250** отражается сумма денежных средств на расчетном счете . На 31.12.2025 года на расчетном счете денежных средств нет, подтверждено банковской выпиской по состоянию на 31.12.2025г.

4. В строке баланса **1230** отражена сумма дебиторской задолженности 10563 тыс.руб. Просроченная дебиторская задолженность не имеется.

5. В строке баланса **1300** отражена сумма капитала **4603** тыс.руб., в том числе:

- сумма не распределенной прибыли составляет 4583 тыс.руб.
- сумма уставного капитала 20 тыс.руб.

6. В строке баланса **1520** отражена сумма кредиторской задолженности 10136 тыс. руб. в том числе:

- овердрафт(кредит) ООО «Камкомбанк» 263 тыс. руб.
- налоги и сборы 1459 тыс. руб.
- прочая кредиторская задолженность поставщикам и заказчикам 8414 тыс. руб.

7. В строке баланса **1450** отражены обязательства по лизингу 11429 тыс. руб.

Директор ООО «ТОК»
30 марта 2026 г.

Капин А.С.

