

ООО «ТехЭнергоСервис»

**606523, Нижегородская область, м.о. Городецкий, г Заволжье,
пр-кт Дзержинского д.39 П2
ИНН/КПП 5248036266/524801001 ОГРН 1135248002713**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «ТЭС» за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «ТЭС» (ИНН/КПП 5248036266/524801001 ОГРН 1135248002713) зарегистрировано 23.08.2013 г. и является микропредприятием. Юридический адрес: 606523, Нижегородская область, м.о. Городецкий, г Заволжье, пр-кт Дзержинского д.39 П2

Основной вид деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32)

Среднесписочная численность – 13 человек, в том числе 5 человек по договору ГПХ.

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика утверждена приказом № 3 от 30.12.2024. Основные положения:

- Основные средства стоимостью до 40 000 руб. списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию.
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости продаж полностью в отчетном году их признания.
- Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально.

3. Расшифровка статей баланса

3.1. Основные средства (строка 1150)

На балансе организации основные средства не числятся.

3.2. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) включает в себя на 31.12.2025 дебиторскую задолженность, которая составляет 3 493 тыс. руб., в том числе:

- просроченная задолженность жителей по содержанию жилья – 3493 тыс. руб.

3.3. Денежные средства (строка 1250)

- Расчетный счет – 62 тыс. руб.

3.4. Капитал (строка 1300) включает в себя на 31.12.2025 год

- Уставной капитал 10 тыс. руб.
- Нераспределенную прибыль 38 тыс. руб.
- Задолженность жителей по выставленным квитанциям на содержание жилья, которая включена в требования по взысканию и составляет 3166 тыс. руб.

Итого 3214 тыс. руб.

3.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 341 тыс. руб., в том числе:

- По налогам и сборам (УСН) – 141 тыс. руб. (налог за 2025 год, срок уплаты 31.03.2026).
- Страховые взносы – 134 тыс. руб. (оплачен)
- НДФЛ – 66 тыс. руб. (за декабрь 2025, срок оплаты январь 2026 г.).

3.6. Другие долгосрочные обязательства (строка 1450)

На 31.12.2025 долгосрочные обязательства включают в себя задолженность жителей, которая включена в требования по взысканию и составляет 3166 тыс. руб.

4. Информация о деятельности

Выручка по деятельности организации за 2025 год составила 14156 тыс. руб. (по данным отчета о финансовых результатах). Себестоимость продаж (расходы по деятельности) – 13976 тыс. руб.

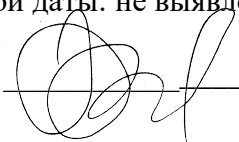
Налог на прибыль 141 тыс. руб. Чистая прибыль – 38 тыс. руб.

5. Иная информация

Судебные споры с участием организации отсутствуют.

События после отчетной даты: не выявлены.

Директор ООО «ТЭС»



Кузнецов М.Н.