Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Теплосервис-М» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Теплосервис-М» зарегистрировано ИФНС № 5001 по г. Балашиха, Московской области 30.01.2012. Свидетельство о госрегистрации №1125001000299, ИНН 5001086627, КПП 500101001, юридический адрес: Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, пом. 328

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно юридическое лицо — ООО «ФСК Тепло»
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 35.30.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 75 человек.
5. Имеются четыре обособленных подразделения.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Теплосервис-М» утверждена приказом директора Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 1 904 036 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности — 170 625 тыс. рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС — 1 177 тыс. рублей;

- материальные затраты — 10 459 тыс. рублей;

- затраты на оплату труда — 86 178 тыс. рублей;
- отчисления на социальные нужды — 25 416 тыс. рублей;
- прочие затраты – 1 636 722 тыс. руб.

4. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 7 118 тыс. рублей.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1 198 067 тыс. руб. Закрыто резервов по сомнительным долгам на сумму 1 224 907 тыс. руб.

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 4 786 тыс. руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 14.01.2026). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 76 чел.

Генеральный директор ООО «Теплосервис-М» Глинкин Е. А.