

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТИ»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 г.

1. Общие положения

- 1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСЕТИ»
- 1.2. Юридический адрес: 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. М.Горького, 25.
Основной государственный регистрационный номер: 1037400543762
ИНН 7402008362
КПП 745901001
Вид деятельности: Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.2).
Общество зарегистрировано ИФНС № 20 по Челябинской области 01.02.2012 г.
Среднегодовая численность сотрудников составила 12 человек.
Общество является субъектом малого предпринимательства.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Теплосети» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.
Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Теплосети» утверждена приказом исполнительного директора Самсонова В.Н. № 1 от 30.12.2024 г.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании оценка материалов и товаров производится исходя из средней стоимости.

Общество создаёт резервы сомнительных долгов в момент признания дебиторской задолженности сомнительной.

Система налогообложения – УСН (доходы минус расходы)

3. Данные о финансово- хозяйственной деятельности общества

Итоги отчетного года:

В отчетном году выручка составила —

218339 тыс.руб.

Затраты на производство и реализацию продукции-

Абонентское обслуживание ГЛОНАСС	34
автостраховка	77
автоуслуги	280
Амортизация основных средств	1678
Аренда производственной базы	1917
Аренда спецтехники	13263
Бухгалтерское обслуживание	3792
Диспетчерское обслуживание	297
За выполненные работы по изоляции т/трасс	1414
За выполненные работы по организации и проведению сезонных осмотров т/сетей	4663
за телефон	33
заработная плата	4203
материалы	5798
МУП Энергетик(нормативные потери) КВ."З"	1972
МУП Энергетик(нормативные потери) м-он НИКЕЛЬЦИК	28335
налоги	1196
Обслуживание и ремонт производственных помещений	38
ООО "БРИЗ" (нормативные потери)	64769
Откачка сточных вод	227
Плата за негатив.воздействие на окружающую среду	2
Подготовка и обучение сотрудников	21
Почтовая корреспонденция	4
Предрейсовый мед.осмотр водителей	59
Сервисное обслуживание топливных карт	33
собственное потребление теплоты	592
Сопровождение и обновление ПО	88
Тех.обслуживание автотехники/оборудования/орг.техники	703
Услуги по обращению с ТКО	7
Услуги по поиску скрытых утечек на т/сетях	120

Услуги по сбору, обработке и утилизации отходов	4
электроэнергия	144
Расходы на услуги банков	116
Резервы по сомнительным долгам	60020

Итого: 195899 тыс.руб.

В 2025 г. выручка от финансово-хозяйственной деятельности организации значительно возросла. На это повлияли несколько факторов:

- изменения в тарифном регулировании отрасли (ценовой политики);
- сокращение расходов (потерь при транспортировке теплоэнергии), улучшение управления материальными запасами и другими ресурсами;

Планы на следующий год:

Усилить работу по взысканию дебиторской задолженности, подготовку т/сетей к отопительному сезону 2026-2027 г., обучению персонала.

Исполнительный директор Самсонов В.Н.