

Пояснительная записка

к годовому отчету по ООО «ТМИ» за 2025 год

В 2025 году ООО «ТМИ» осуществляло хозяйственно-финансовую деятельность на ОСНО.

Выручка от реализации составила 18,1 млн. руб. Убыток составил 1 563 тыс. руб.

ООО «ТМИ» не имело в течение 2025 года неисполненных или несвоевременно исполненных обязательств перед бюджетом РФ по налогам и социальным взносам.

Своевременно представляло в ФНС и СФР достоверную налоговую отчетность и отчетность в СФР.

По итогам за 2025 год ООО «ТМИ» выплатило в бюджет РФ 0,9 млн. руб. налогов и социальных взносов.

ООО «ТМИ» не имело в течение 2025 года и на конец отчетного периода просроченных задолженностей перед контрагентами за товары, работы и услуги. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составила 24,7 млн. руб.

Дебиторская задолженность ООО «ТМИ» на 31.12.2025 года составила 13,8 млн. руб., из них по авансам, выданным поставщикам в сумме 1,9 млн. руб.

На расчетных счетах ООО «ТМИ» на 31.12.2025 г. числилось 0,3 млн. руб. свободных денежных средств.

В целом финансовое состояние ООО «ТМИ» на конец 2025 год является устойчивым.

Генеральный директор ООО «ТМИ»

А.В. Духнов