

Пояснение

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
(упрощенная бухгалтерская отчетность)

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО «ТЕЛЬТОМАТПЛЮС-РУС»
ИНН 5016017721 КПП 501601001 ОГРН 1085038015138
- 1.2. Юридический адрес: 141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 49, офис 3
- 1.3. Дата государственной регистрации: 02.12.2008 г.
- 1.4. Уставный капитал составляет: 10 000 рублей
Участники физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, с долей 90% –, иностранная компания с долей 10%.
- 1.5. Основной вид экономической деятельности: оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями (закупка и продажа запчастей к асфальтосмесительным установкам).
- 1.6. Сведения о руководстве: Генеральный директор Благодарь Сергей Трофимович
- 1.7. Информация об учетной политике:
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
- 1.8. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ:
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
- 1.9. Отчетность: организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие.

2. Пояснения к Бухгалтерскому балансу:

АКТИВ

- 2.1. По стр. 1210 - в том числе:
товары для перепродажи, включая асфальтосмесительную установку, 106 854 т. руб.
- 2.2. По стр. 1250 – в том числе:
Расчетный счет 104 т. руб.
Прочие специальные счета 38 т. руб.
- 2.3. По стр. 1240 - в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 64 500 т. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 2 864 т. руб.
Расчеты по налогам и сборам 2 696 т. руб.
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС 36 090 т. руб.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 69 т. руб.
Расчеты с персоналом по оплате труда 1 т. руб.
Депозитный счет 1 000 т. руб.

ПАССИВ

- 2.4. По стр. 1300 – в том числе:
уставной капитал 10 т. руб.
Резервный капитал 1 т. руб.
Нераспределенная прибыль 8 792 т. руб.
- 2.5. По стр. 1510 – в том числе:
Краткосрочные займы 10 843 т. руб.
Проценты по займам 525 т. руб.

2.6. По стр. 1520 – в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 188 408 т. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками 2 715 т. руб.

Расчеты по налогам и сборам 307 т. руб.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 251 т. руб.

Задолженность учредителям по выплате доходов 2354 т. руб.

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах:

3.1. По стр. 2110: выручка за отчетный период превышает аналогичный показатель прошлого года и составляет 238 284 т. руб., в т. ч. от реализации двух асфальтосмесительных установок на сумму 235 300 т. руб. Увеличение данного показателя связано с поиском новых покупателей и заключением договоров на поставку, в т.ч. на экспорт.

3.2. По стр. 2120 – в том числе:

Себестоимость продаж 213 618 т. руб.– показатель увеличен по сравнению с прошлым годом, что связано с закупкой двух асфальтосмесительных установок для реализации по вновь заключенным договорам, в т.ч. на экспорт;

Коммерческие расходы, включая оплату труда, страховые взносы, командировочные расходы и расходы по ДМС, 23 766 т. руб.

3.3. По стр. 2330: проценты к уплате по договору займа.

3.4. По стр. 2340 – в том числе:

иная операционная деятельность (списание дебиторской задолженности в доход) 817 т. руб.

курсовые разницы 19 т. руб.

проценты к получению 335 т. руб.

Иная существенная информация о финансовом положении ООО “ТЕЛЬТОМАТПЛЮС-РУС” на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует. Бухгалтерская отчетность за 2025 г. была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности.

Генеральный директор Благодарь С.Т.