

Общество с ограниченной ответственностью "ТМК Групп"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО "ТМК Групп"

1.2. Юридический адрес: 422542, Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, г Зеленодольск, п/р Промышленная Площадка Зеленодольск, зд. 12 к. 1

1.3. Дата государственной регистрации: 30.11.2018

1.5. Численность сотрудников: 130 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются: Галиев Рустем Ауфарович, доля 100% (под обременением)

1.7. Основной вид деятельности: Деятельность по складированию и хранению (52.10)

1.8. Сведения о руководстве

Директор Общества: Агзамов Камиль Файзиевич

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отчетность сформирована на основании данных бухгалтерского учета с соблюдением допущения непрерывности деятельности.

Оценка активов и обязательств произведена в соответствии с требованиями действующих ФСБУ. Существенных событий после отчетной даты, способных оказать влияние на показатели бухгалтерской отчетности, не выявлено. Обязательства, условные факты хозяйственной деятельности и события, подлежащие раскрытию, отсутствуют либо не являются существенными.

Учетная политика организации утверждена руководителем и применяется последовательно в течение отчетного года. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующих ФСБУ с учетом особенностей деятельности организации. Применяемые способы учета обеспечивают формирование достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководством Общества проведена оценка способности продолжать деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев после отчетной даты). Оснований сомневаться в применимости допущения непрерывности деятельности не выявлено.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. При выбытии применяется метод по средней стоимости). Признаков обесценения запасов на отчетную дату не выявлено. Резерв под обесценение не создавался.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Сроки полезного использования устанавливаются исходя из ожидаемого периода использования активов. Ликвидационная стоимость по прочим объектам основных средств установлена равной нулю. Обесценение основных средств на отчетную дату не выявлено. Объекты, переданные в залог или находящиеся под обременением, отсутствуют.

Нематериальные активы амортизируются линейным способом в течение установленного срока полезного использования. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют. Признаков обесценения нематериальных активов на отчетную дату не выявлено.

Договоры аренды, подлежащие учету в соответствии с ФСБУ 25/2018 отсутствуют.

В учете с применением ФСБУ 25/2018 отражены операции по договорам лизинга.

Капитальные вложения в 2025 г. составили 31 203 тыс.руб.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы на отчетную дату не имеются.

События после отчетной даты, требующие корректировки или раскрытия в отчетности, отсутствуют.

Общество имеет одного участника. Существенные операции со связанными сторонами, оказывающие влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Судебные споры, способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, отсутствуют.

3. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Выручка

Выручка в связи с осуществлением основного вида деятельности (Деятельность по складированию и хранению (52.10)) составила 351 102 тыс.руб.

3.2. Прочие доходы.

Прочие доходы (за исключением процентов к получению) составили 4018 тыс.руб. , из них:

- субсидии на возмещение оплаты электроэнергии – 3843 тыс.руб.
- Возмещение страхователям расходов на пред.меры по сокращению произв.травматизма и проф.заболеваний в целях социального обеспечения граждан – 175 тыс.руб.

3.3. Затраты

Себестоимость продаж составила 146 552 тыс.руб., в т.ч.

- амортизация -1 999 тыс.руб.
- материальные расходы – 5064 тыс.руб.
- оплата труда – 124 512 тыс.руб.
- страховые взносы – 10 427 тыс.руб.
- прочие расходы – 4 550 тыс.руб.

Управленческие расходы составили 113 681 тыс.руб., в т.ч.

- амортизация -9 233 тыс.руб.
- материальные расходы – 3 295 тыс.руб.
- оплата труда – 46 417 тыс.руб.
- страховые взносы – 4 184 тыс.руб.
- прочие расходы – 50 552 тыс.руб.

3.4. Прочие расходы

Прочие расходы (за исключением процентов к уплате) составили 10599 тыс.руб. , из них:

- расходы на предоставление банковской гарантии – 771 тыс.руб.
- расходы на услуги банков и эквайринг- 260 тыс.руб.
- процентные расходы, начисляемые на остаток обязательства по аренде (ФСБУ 25/2018) – 760 тыс.руб.
- прочие расходы – 8 808 тыс.руб.