

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕМА»

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕМА»;
2. ИНН 5018132776 / КПП 505401001;
3. ОГРН 1085018012947, ОКПО 88839609, ОКТМО 46734000;
4. Юридический и фактический адрес: 141090, Московская обл., г. Королев, мкр-н Юбилейный, ул. Ленинская, д.12, пом. 01;
5. Общество создано 28 октября 2008 года. Уставный капитал Общества составляет 66 600 577,26 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 26 копеек).
Участники общества:
 - Гаврилов Сергей Анатольевич, владеющий 1/2 долей в Уставном капитале,
 - Тимошенко Дмитрий Петрович, владеющий 1/2 долей в Уставном капитале;
6. Основным видом деятельности Общества в 2025 г. является аренда и управление собственными нежилыми помещениями (ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»);
7. Общество в 2025г. применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы»;
8. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату – 1 человек. Общество является субъектом малого предпринимательства и относится к микропредприятиям;
9. Исполнительный орган Общества – генеральный директор Румянцев Вячеслав Александрович;
10. Расчетный счет в рублях открыт в ПАО Сбербанк; в ПАО Филиал «Центральный» банка ВТБ, ООО «ОЗОН Банк».
11. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами;
12. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств; Общество не переоценивает основные средства.
13. Выручку Общество определяет методом начисления;
14. Выручка от основного вида деятельности в 2025 году составила 21 586 тыс. руб.,
Расходы по обычным видам деятельности – 14 309 тыс. руб.,
Прочие доходы 3 319 тыс. руб. (проценты по депозитам 3 268 тыс. руб, исправительные записи по операциям прошлых лет – 18 тыс. руб., неустойки за нарушение договора -29 тыс. руб., доход от программы лояльности – 4 тыс. руб.)
Прочие расходы 38 тыс. руб. (расходы на услуги банков – 38 тыс. руб.,)
Единый налог при применении УСН за 2025 г. составил 1 029 тыс. руб.;
По итогам 2025 г. Общество получило чистую прибыль в размере 9 529 тыс. руб.

15. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать бухгалтерскую отчетность

влияние на

Прекращаемая деятельность.

Общество не планирует прекращать деятельность.

События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствовали.

16. Информация о рисках

Основную задачу при управлении рисками предприятие видит в минимизации вероятных негативных последствий, которые могут возникнуть при наступлении событий, влияющих на результаты деятельности предприятия.

Валютный риск. Изменение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам не оказывает существенного влияния на финансовое положение предприятия, так как все активы, требования и обязательства предприятия выражены в рублях

Процентный риск. Изменение уровня среднерыночных процентных ставок в виде увеличения процентов по кредитным обязательствам в связи с повышением ключевой ставки Центробанка не оказывает влияния на финансовое положение Общества, так как кредиты на пополнение оборотных средств не привлекаются.

Кредитный риск. Договоры на предприятии проходят согласование в соответствии с установленным регламентом осуществления договорной работы. Принимаются необходимые меры по оценке добросовестности и платежеспособности контрагентов, а именно: запрос правоустанавливающих документов с их последующей оценкой и контролем, проверка благонадежности контрагентов. Предприятие на постоянной основе проводит мониторинг дебиторской задолженности, формирует резерв по сомнительным долгам.

Риск ликвидности. Предприятие обеспечивает своевременное и полное погашение своих обязательств перед контрагентами – поставщиками, работниками и прочими кредиторами.

Предприятие принимает все меры по недопущению возникновения ситуации, в результате которой создается невозможность своевременного и полного погашения своих обязательств перед кредиторами.

Финансовое состояние предприятия оценивается как устойчивое и стабильное. Риск процедуры банкротства или ликвидации предприятия отсутствует.

Руководство предприятия полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и дальнейшего развития предприятия в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике.

Генеральный директор
10.03.2026г.

Румянцев В.А.