

Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский комбинат керамических материалов»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТККМ»

1.2. Юридический адрес: 445359, Самарская область, Ставропольский район, п.Нижнее Санчелеево, территория Южная промышленная, зд.4/1

1.3. Дата государственной регистрации 30.05.2023г. ОГРН 1236300014631

1.5. Численность сотрудников: 9 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10 000-00.

Полностью оплачен.

Участниками являются:

- ООО «Главкерамика» (ИНН 6317102475) с долей 24%
- Липка Наталья Владимировна (ИНН 632517654009) с долей 76%

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина доля в выручке 100%;
- 23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Скоромный Александр Владимирович (Приказ № 3/к от 25.10.2023 г)

Главный бухгалтер Общества: Скоромный Александр Владимирович

1.9. Сведения о лицензиях

Серия СМР № 016759 ТЭ от 29.07.2023, СМР № 016761 ТЭ от 29.07.2023 на право пользования недрами, выдана Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Дата окончания 29.07.2035 г

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010.

3. Информация о НМА

Отсутствуют элементы учета.

4. Основные средства

В составе строки 1150 «Материальные оборотные средства» баланса числятся

Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					Первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2024 г.		()	2479	()		()						2479	()
	за 2025 г.	2479	()		()		(165)						2479	(165)
в том числе: машины и оборудование (6 группа)	за 2024 г.		()	2479	()		()						2479	()
	за 2025 г.	2479	()		()		(165)						2479	(165)

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31.12.25 г.	На 31.12.24 г.	На 31.12.23 г.
Амортизируемые основные средства- всего	2 314	2 479	
В том числе:	2 314	2 479	
Машины и оборудование			

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода		проценты	Текущей рыночной стоимости /резерва	переклассифицировано	первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
		первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	поступило	списано						
					Первоначальная стоимость						Накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2024 г.		()	9000	()	()			9000	()	
	за 2025 г.	9000	()		()	()			9000	()	
в том числе:	за		()		()	()			9000	()	

паи	2024 г.			9000								
	за 2025 г.	9000	()		()		()				9000	()

6. Запасы

По строке 1210 «Запасы» числятся

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 2024 г.	1467	()	17725	(18936)			X	X	256	()
	за 2025 г.	256	()	8734	(8954)			X	X	37	()
в том числе: (готовая продукция – глина)	за 2024 г.	1467	()	17725	(18936)					256	()
	за 2025 г.	256	()	8734	(8954)					37	()

Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	889	()	82		(889)	()			82	()
	за 2025 г.	82	()	759		(82)	()			759	()
в том числе:	за 2024 г.	148	()	26		(148)	()			26	()

Расчеты с поставщиками	г.										
	за 2025 г.	26	()	274		(26)	()			274	()
Расчеты с покупателями	за 2024 г.	741	()			(741)	()		X		()
	За 2025 г.		()	205		()	()		X	205	()
Расчеты с бюджетом	за 2024 г.		()	56		()	()		X	56	()
	За 2025 г.	56	()	281		(56)	()		X	281	()
Прочие дебиторы	за 2024 г.		()			()	()		X		()
	За 2025 г.		()			0	()		X		()

По строке 1240 отражены расходы будущих периодов, связанные с горно-подготовительными работами на карьерах:

РБП	На начало периода	поступило	Признано в расходах	На конец периода
2024	45	3396	(459)	2982
2025	2982	1200	(1994)	2188

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2024 г.	2827	11875		(2759)	()	11943	
	за 2025 г.	11943	8443		(6523)	()	13863	
В том числе расчеты с поставщиками	За 2024 г.	2447	10020		(2709)		9758	
	За 2025 г.	9758	7359		(4722)		12395	
Расчеты с покупателями	За 2024 г.		1215				1215	
	За 2025 г.	1215	912		(1215)		912	
Расчеты с бюджетом	За 2024 г.	289	339		(40)		588	
	За 2025 г.	588	108		(301)		395	
Прочие	За 2024 г.	90	62		(11)		142	

кредиторы							
	За 2025	142	22		(4)		160

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г	За 2024 г
Материальные затраты	7	36
Затраты на оплату труда	4309	4034
Отчисления на социальные нужды	1146	1074
Амортизация	165	-
Прочие затраты	10414	18000
Итого по элементам	16041	23145
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	220	1211
Итого расходы по обычным видам деятельности	16260	24356

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 13 348 тыс.руб, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с падением спроса на продукцию.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 05 марта 2026 года.

Директор ООО «ТККМ»

Скоромный А.В.