

Общество с ограниченной ответственностью «ТИМАРС»

**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 «ТИМАРС»

1.2. Юридический адрес – 123001, г. Москва, вн.тер. муниципальный округ Пресненский, переулок М. Козихинский, дом 8/18, помещ. 6/1

1.3. Дата государственной регистрации: 14.12.2001

1.5. Численность сотрудников: 2

1.6. Уставный капитал составляет: 271 546 034 руб.

Участниками являются:

- Компания с ограниченной ответственностью «РАЗЕЛЛ КОЗ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» с долей - 100%

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

Сдача в аренда легких автотранспортных средств (77.11)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Маслова Татьяна Алексеевна приказ № 2 от 24.03.2022г
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетов возложено на генерального директора: Маслову Татьяну Алексеевну.

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Принимается ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

3. Основные средства:

1. Легковой автомобиль Mercedes Benz 500 4 MATICS, приобретен 2014 году

2. Легковой автомобиль BMW 750Li xDrive, приобретен 2013 году

3.1 По объектам основных средств с нулевой остаточной стоимостью, по которым технически не представляется возможным определить сроки возможного использования, пересмотр сроков не производится

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила: 2 400 000, такая же как в прошлом 2024 году.,

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

Дата составления текстовых пояснений 16.03.2026 года.

Генеральный директор



Маслова Т.А.

Наименование показателя	Период	фактически затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактически затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	276	(276)	-	-	X	X	X	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	276	(276)	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	150	-	-	-	(114)	-	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	38	-	122	-	(10)	-	-	-	-	150	-
в том числе:												
	Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	38	-	(28)	-	(10)	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	132	-	-	-	(95)	-	-	-	-	36	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	132	-	-	-	-	-	-	132	-
	3а 2025 г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	3а 2025 г.	150	-	-	-	(114)	-	-	-	X	36	-
Итого	3а 2024 г.	38	-	122	-	(10)	-	-	-	X	150	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	301	15	-	(76)	-	-	240
	3а 2024 г.	164	131	-	6	-	-	301
в том числе:								
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	60	-	-	-	-	60
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	47	15	-	-	-	-	61
	3а 2024 г.	34	-	-	13	-	-	47
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	142	-	-	-	-	-	142
	3а 2024 г.	123	19	-	-	-	-	142
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	52	-	-	(16)	-	-	36
	3а 2024 г.	-	52	-	-	-	-	52
Итого	3а 2025 г.	301	15	-	(76)	-	X	240
	3а 2024 г.	164	131	-	6	-	X	301

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 462	1 573
Отчисления на социальные нужды	450	484
Амортизация	-	276
Прочие затраты	982	1 084
Итого по элементам	2 895	3 417
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 895	3 417