ТИМСЕРВИС

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «ТИМСЕРВИС»

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 45.20.2, 46.69.
В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде

изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами) приведена в приложении 1.

6. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (форма разработана на основе Образца, приведенного в Приложении N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенными графами) приведена в приложении 2.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Суммы расходов по обычным видам деятельности приведены в приложении 3.

12. Иная информация
(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46, п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой и (или) табличной форме)

12.11. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе оплаченный - 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Кувшинов Вячеслав Анатольевич	250 000	50	250 000	50
2.	Мойсеев Николай Евгеньевич	250 000	50	250 000	50
	Итого:	500 000	100	500 000	100

По итогам 2025 года выручка ООО «ТИМСЕРВИС» составила 83 241 тыс. рублей, прирост чистой прибыли составил 1 142 тыс. руб.

Генеральный директор Мойсеев Н. Е.

Исп. Шагавалеева А. Р. 8-917-258-06-29

ТимИнвест
холдинговая компания

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	22 746	(19 208)	-	(3 472)	951	(1 487)	-	-	-	-	-	24 557	(21 407)
	За 2024 г.	21 037	(16 926)	2 387	(677)	271	(2 552)	-	-	-	-	-	22 746	(19 208)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	1 393	(1 393)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 393	(1 393)
	За 2024 г.	1 393	(1 327)	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-	1 393	(1 393)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	16 239	(12 713)	-	-	-	(1 444)	-	-	-	-	-	16 239	(14 157)
	За 2024 г.	13 852	(10 740)	2 387	-	-	(1 973)	-	-	-	-	-	16 239	(12 713)
Офисное оборудование	За 2025 г.	928	(928)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928	(928)
	За 2024 г.	928	(928)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928	(928)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 746	(3 745)	-	(3 472)	951	(30)	-	-	-	-	-	5 556	(4 488)
	За 2024 г.	4 423	(3 519)	-	(677)	271	(498)	-	-	-	-	-	3 746	(3 745)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	440	(428)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	440	(440)
	За 2024 г.	440	(412)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	440	(428)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	26 147	(3 195)	-	(2)	-	(4 678)	-	-	-	20 862	(6 209)
	За 2024 г.	8 082	(282)	18 146	(81)	-	(2 913)	-	-	-	26 147	(3 195)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	26 147	(3 195)	-	(2)	-	(4 678)	-	-	-	20 862	(6 209)
	За 2024 г.	8 082	(282)	18 146	(81)	-	(2 913)	-	-	-	26 147	(3 195)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	17 802	26 490	11 910
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	2 082	3 526	3 112
Транспортные средства	15 720	22 952	8 704
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	12	28
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	542	-	19 991	-	-	(20 533)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 509	-	-	(1 509)	-	-
10.05 Зап.части	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	542	-	115	-	-	(656)	-	-
10.09 Инвентарь и хоз.принадлежности	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	221	-	-	(221)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 146	-	-	(18 146)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические 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	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 2025 г.	22 267	-	73 850	(66 024)	-	-	X	X	30 092	-
	За 2024 г.	28 356	-	105 275	(111 364)	-	-	X	X	22 267	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	19 848	-	54 579	(1 282)	-	-	(45 471)	-	27 673	-
	За 2024 г.	26 569	-	75 400	(1 089)	-	-	(81 033)	-	19 848	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(5 220)	-	-	5 220	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 419	-	2 268	(1 659)	-	-	(610)	-	2 419	-
	За 2024 г.	1 777	-	13 922	(13 280)	-	-	-	-	2 419	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	17 002	(63 083)	-	-	46 081	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	15 952	(91 775)	-	-	75 813	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	48 953	94 942
Затраты на оплату труда	9 492	9 597
Отчисления на социальные нужды	3 061	2 556
Амортизация	6 164	5 466
Прочие затраты	12 462	12 525
Итого по элементам	80 133	125 085
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	9
Итого расходы по обычным видам деятельности	80 133	125 094