

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ТИМАЛ»

г. Новосибирск

18 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТИМАЛ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТИМАЛ»
Сокращенное наименование	ООО «ТИМАЛ»
Юридический адрес	630105, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул. Кропоткина, дом 271
Фактический адрес	630105, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул. Кропоткина, дом 271
Почтовый адрес	630105, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул. Кропоткина, дом 271
Телефон	+79130651572
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5406800222
Код ОКПО	41356281
Код ОКТМО	50701000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	82.21 Деятельность по общей уборке зданий
Среднегодовая численность сотрудников 2024 / 2025	1/1

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю —Грязнову Михаилу Александровичу

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Грязнов Михаил Александрович, Решение от 06.05.2025, с 06.05.2025 сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер — Грязнов Михаил Александрович

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 1504000,79 руб.;
- по прочим видам деятельности — 0 руб.;
- прочие доходы — 6970,50 руб.

Затраты составили:

- приобретение ОС — 0 руб.;
- амортизация ОС — 0 руб.;
- приобретение товаров и сырья 753696,83 руб.;
- ФОТ — 189017,81 руб.;
- аренда помещений — 81000 руб.;
- прочие расходы — 101249,65 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:

«18» марта 2026 г.

директор ООО «ТИМАЛ» _____ / Грязнов М. А../

Главный бухгалтер ООО «ТИМАЛ» _____ / Грязнов М. А../