

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ТИММАРК» за 2025 год.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

1. Полное наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «ТИММАРК».

Сокращенное наименование: ООО «ТИММАРК».

Сведения о регистрации юридического лица

Дата присвоения ОГРН 30.08.2011 год 1113525012260 серия и номер свидетельства 35 001996951

Сведения об учете в налоговом органе: присвоен ИНН/КПП 3525265605/352501001.

2. Юридический адрес: 35, Вологодская область, Г.О.Город Вологда, ул.Ленина, д.13, оф. 32.

Фактический адрес соответствует юридическому.

3. Предприятие осуществляет свою деятельность с 01.09. 2011 года.

4. Основной вид деятельности: 77.39.12 Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования.

5. Сведения об учредителях (участниках) ООО «ТИММАРК»:

ООО «МонзаЖелТранс» ИНН 3509006924 24% доли в УК,

Ватагин Юрий Витальевич ИНН 760308942097 50% доли в УК,

Дьяконов Владимир Дмитриевич ИНН 442600071067 26% доли в УК.

6. Органами управления Общества являются:

а) Общее собрание участников Общества, оно может быть очередным или внеочередным;

б) Единоличный исполнительный орган – генеральный директор;

в) Совет директоров Общества. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в том числе созыв годового и внеочередного Общего собрания.

7. Место нахождения участников Общества:

ООО «МонзаЖелТранс»:

162040, Вологодская область, Грязовецкий район, п.Вохтога, ул.Железнодорожная, д.39;

Ватагин Юрий Витальевич:

150062, Ярославская область, г.Ярославль, проспект Машиностроителей,3, копр.2, кв.46.

Дьяконов Владимир Дмитриевич:

157170, Костромская область, г.Солигалич, ул.Полянская,3.

8. В 2025 году Уставный капитал Общества не изменялся и составляет 4 280 000 рублей.

9. Организация в 2025 году не подлежит обязательному аудиту согласно Федерального Закона от 29.12.2020 год № 476-ФЗ (критерии обязательного аудита, а именно доходы от деятельности более 800 млн.рублей и сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года предшествующего отчетному более 400 млн.рублей).

10. На момент составления бухгалтерской отчетности общее годовое собрание участников проведено не было.

11.ООО «ТИММАРК» вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

12. Информация о банковских счетах:

Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк г.Вологда ИНН 7707083893 КПП 352502001 ОГРН 1027700132195, юридический адрес г.Вологда, ул.Предтеченская, д.33, РКО Р/сч 40702810612090000437 к/сч 30101810900000000644 БИК 041909644
Сальдо по состоянию на 31.12.2025г на р/с 1604,6 т.р.

13. Показатели работы предприятия:

Выручка без НДС, НДС не облагается:

	Ед.измер.	2024 год	2025 год
Выручка от выполненных работ, оказанных услуг	тыс.руб.	13665	9012
Себестоимость продаж	Тыс.руб.	(9840)	(8172)
Прибыль(Убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	Тыс.руб.	3509	52
Налог при Упрощенной системе налогообложения	Тыс.руб.	(597)	(311)

Фонд оплаты труда и численность персонала

показатели	Ед.измер.	2024 год	2025 год
Среднесписочная численность персонала	человек	2	2
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	665,2	1109,5
Взносы с оплаты труда	Тыс.руб.	208,2	665,2

начисление заработной платы проводится согласно штатному расписанию.

14. Дебиторская и кредиторская задолженность сальдо на 31.12.2025г :

Расчеты с покупателями и заказчиками 916,0 т.р.

Сальдо по ЕНС 30,0 т.р.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 869,5 т.р.

Авансы полученные от покупателей и заказчиков 48,0 т.р.

Расчеты по налогам и сборам 19,0 т.р.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 29,2 т.р.

Просроченная и иная сомнительная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует по состоянию на 31.12.2025 год.

Задолженность по налогам и сборам и оплате труда носит текущий характер.

Заемные средства:

Организация в 2022 году выдала займ ООО «МонзаЖелТранс» договор займа № 0609/2022 от 06.09.2022 года в сумме 4 000 тыс.рублей, за 2024 год получены проценты по договору займа в сумме 500,3 тыс.рублей, за 2025 год получены проценты по договору займа в сумме 618,4 тыс.рублей. Обществом в 2024 и 2025 годах полученные проценты отражены в отчете о финансовых результатах по строке 2320. В течение 2025 года ООО «МонзаЖелТранс» погашен займ в сумме 1250 тыс.рублей.

Просроченная задолженность по кредитам и займам у организации отсутствует.

Обществом в 2025 году получены и учитываются проценты к получению, отраженные в отчете о финансовых результатах по строке 2320 :

- по займам (на счете 91.01) в сумме 618,4 тыс.руб.;

- от размещения денежных средств на банковском счете (депозите, на счете 91.01) в сумме 123,2 тыс.рублей.

Перечислены дивиденды в 2024 году участникам ООО «ТИММАРК» в сумме:
 ООО «МонзпЖелТранс» 1,9 тыс.рублей,
 Ватагину Ю.В. 464,5 тыс.руб., Дьяконову В.Д. 464,5 тыс.руб..
 Перечислены дивиденды в 2025 году участникам ООО «ТИММАРК» в сумме:
 ООО «МонзпЖелТранс» 3,5 тыс.рублей,
 Ватагину Ю.В. 868,3 тыс.руб., Дьяконову В.Д. 868,3 тыс.руб..

15. Информация о связанных сторонах

В течение 2024 г. и 2025 г. со связанными сторонами осуществлялись следующие операции:

№ п/п	Связанная сторона	Основание признания связанной стороной	Сделки со связанной стороной за 2024 г.	Сделки со связанной стороной за 2025 г.
1.	ООО «ТИММАРК»	Генеральный директор ООО «МонзаЖелТранс» является руководителем связанной стороны. ООО МонзаЖелТранс» владеет долей в уставном капитале связанной стороны в размере 24 %	Реализация услуг на сумму 9693.9 тыс. руб.(в том числе НДС).	Реализация услуг на сумму 7895.2 тыс. руб.(в том числе НДС). Погашен займ в сумме 1250.0 тыс.рублей

16. Финансовая деятельность:

В 2025 году по данным бухгалтерского учета финансовым результатом от хозяйственной деятельности получена прибыль в размере 52 тысяч рублей.

В 2024 году по данным бухгалтерского учета финансовым результатом от хозяйственной деятельности получена прибыль в размере 3509 тысяч рублей.

Фактический контроль за действиями организации осуществляют в соответствии с учредительными документами в рамках своих полномочий – собственники организации, совет директоров и директор общества.

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2025 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность отсутствуют.

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. Показатели отчетности указаны в валюте российской рубль.

17. Операции по сегментам и прекращаемой деятельности

Решение о реорганизации в 2025 году до даты подписания бухгалтерской отчетности не принималось.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. Общество на 31.12.2025 года не имеет неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор:
20.03.2026г



В.Л.Глебашев