

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ТВЕРЬМАШКОМПЛЕКТ» за 2025 год

ООО «ТВЕРЬМАШКОМПЛЕКТ» является микропредприятием, в состав годовой (финансовой) отчетности включаются:

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

1. Общие сведения

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТВЕРЬМАШКОМПЛЕКТ»

Сокращенное наименование Общества: ООО «ТВЕРЬМАШКОМПЛЕКТ»

Юридический адрес: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 20

Фактический адрес: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 20

ИНН 6901016529 **КПП** 695001001

ОГРН 1026900540776

ОКПО 59908077

Основной вид деятельности: 46.69.2 (Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин)

Среднегодовая численность сотрудников 2025/2024: 3/4

Уставный капитал Общества: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо- Греченко Андрей Владимирович.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Основные положения учетной политики

2.1 Учетная политика ООО «ТВЕРЬМАШКОМПЛЕКТ» утверждена приказом директора б/н от 25.12.2024 г. №1-УП.

2.2 Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

2.3 Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п 8 ПБУ 10/99)

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 первоначальной стоимости. Как микропредприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Информация об аффилированных лицах

Греченко Андрей Владимирович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

4. Учет основных средств и нематериальных активов

На балансе организации на отчетную и предшествующую даты Основные средства и НМА не числятся, движения по ним (поступление, выбытие, амортизация) отсутствуют.

5. Основные показатели деятельности организации

5.1 В отчетном году выручка (доходы) от реализации (**строка 2110 Отчета о финансовых результатах**) составила:

- по виду деятельности «Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин» — 10 238 148 рублей;

5.2 Себестоимость продаж (**строка 2120 Отчета о финансовых результатах**) составила: 7 833 328 рублей.

5.3 Затраты (расходы на продажу) (**строка 2210 Отчета о финансовых результатах**) составили:

- фонд оплаты труда — 952 679 рублей;
- услуги — 199 156 рублей;
- прочие расходы — 337 656 рублей

Расходы, в том числе себестоимость продаж в 2025 г. составили – 9 322 819 рублей

5.4 Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

- Расходы на услуги банков – 27 161 рублей.

6.Расшифровка статей бухгалтерского баланса

6.1 Запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса)

Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Товары для перепродажи	7 083	8 214	7 148
Итого:	7 083	8 214	7 148

6.2 Налог на добавленную стоимость (строка 1220 бухгалтерского баланса)

Наименование	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Налог на добавленную стоимость	78	512	550
Итого:	78	512	550

6.3 Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты с покупателями (заказчиками)	82	80	82
Расчеты с поставщиками	102	301	162
Прочая дебиторская задолженность	1296	230	
ИТОГО дебиторская задолженность:	1 480	611	244

6.4 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Денежные средства на расчетных рублевых счетах в банках	2 545	1 545	1 420
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	2 545	1 545	1 420

6.5 Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты с бюджетом по налогам (сборам)	23	298	161
Итого	23	298	161

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений _16 марта___2026 года.

Руководитель: директорФИО/Греченко Андрей Владимирович/