

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу, отчёту о финансовых результатах

ООО «ТИМС КЛИМАТЕХНИК» за 2025 год

г. Москва

20.03.2026 г.

ООО «ТИМС КЛИМАТЕХНИК» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались

В бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТИМС КЛИМАТЕХНИК» все суммы представлены в тыс. рублей, если не указано иное.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ТИМС КЛИМАТЕХНИК» за 2024 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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 «ТИМС КЛИМАТЕХНИК»
Сокращенное наименование	ООО «ТИМС КЛИМАТЕХНИК»

Юридический адрес	127253, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Лианозово, ул Псковская, д. 5, к. 3, кв. 209
Фактический адрес	127253, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Лианозово, ул Псковская, д. 5, к. 3, кв. 209
Почтовый адрес	127253, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Лианозово, ул Псковская, д. 5, к. 3, кв. 209
Телефон	+7 (916) 490-11-00
Адрес электронной почты	elena.tims-klm@yandex.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1227700302510
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9715420088
Код причины постановки на учёт (КПП)	771501001
Код ОКПО	51371206
Код ОКТМО	45354000000
Основной вид деятельности ОКВЭД	46.69.9 (Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения)
Сведения о дополнительных видах деятельности	33.12 Ремонт машин и оборудования 33.14 Ремонт электрического оборудования 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией

	<p>и телекоммуникациями</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки</p> <p>43.12 Подготовка строительной площадки</p> <p>43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха</p> <p>46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями</p> <p>46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами</p> <p>46.90 Торговля оптовая неспециализированная</p> <p>49.42 Предоставление услуг по перевозкам</p> <p>52.10 Деятельность по складированию и хранению</p> <p>71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация</p> <p>71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания</p> <p>82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки</p>
Среднегодовая численность сотрудников за 2025/2024 год	3/2

2. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Соловьева Елена Владимировна, Решение № 1 от 23.05.2022, приказ №1 от 26.05.22 с 26.05.22 года сроком на 3 года, Решение №15 от 23.05.25 о продлении полномочий до 22.05.2028. Обязанности главного бухгалтера возложены на Соловьеву Елену Владимировну (приказ №1 от 26.05.22).

3. 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 Генеральный директор.

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 430 739 471,20 руб.;
- прочие доходы – 14 360 657,38 руб., в т.ч.:
проценты к получению – 12 617 049,61руб.
положительная курсовая разница (свернуто)– 1 413 607,77 руб.
прочие доходы 330 000,00 руб.

Расходы по обычной деятельности составили 281 533 623,85, в том числе:

- стоимость товаров - 267 726 956,62 руб.;
- расходы на продажу - 1 615 668,45 руб.;
- расходы на оплату труда – 6 834 464,67
- расходы на страховые взносы – 1 190 308,65
- амортизация ОС - 2 791 134,51
- расходы на страхование – 503 527,73
- материальные расходы – 292 997,00
- прочие расходы - 578 566,22

Прочие расходы составили – 1 044 382,70руб., в том числе:

- расходы на услуги банка – 152 943,42 руб.
- убытки от порчи ТМЦ – 791 750,25 руб.
- прочие – 99 689,03

4. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Соловьева Елена Владимировна, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом были начислены и выплачены дивиденды в сумме 82 659 087,80 руб.

5. Прочая информация

Общество не планирует прекращение деятельности.

По состоянию на 31.12.2025 года:

- неразрешенные разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет - отсутствуют;
- выданных гарантий и поручительств Общество не имеет.

Событие после отчетной даты

С 03.02.26 по 10.03.2026 решением единственного участника Общества были начислены и выплачены дивиденды за 2024 года в сумме 17 328 871,04 рублей.

Генеральный директор

Соловьева Е.В.