

# ООО «ТМИКС»

ИНН 3316009020, КПП 331601001

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Наименование: ООО "ТМИКС"
- 1.2. Юридический адрес: 601035, Владимирская область, р-н Киржачский, п Горка, ул. Свобода, дом 32А
- 1.3. Дата государственной регистрации: 02.08.2000
- 1.4. Основные виды экономической деятельности: 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
- 1.5. Среднесписочная численность за 2025 год: 3 человека
- 1.6. Уставный капитал: 13200 рублей
- 1.7. Участники:  
Ивакин Сергей Валентинович с долей 100%
- 1.8. Бенефициарный владелец: Ивакин Сергей Валентинович
- 1.9. Сведения о руководстве:  
генеральный директор Общества: Ивакин Сергей Валентинович

### 2. Основание составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Общество в праве применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что

общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

### 3. Расшифровка основных показателей упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

#### Основные средства Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	6 399	(6 399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 399	(6 399)
	За 2024 г.	6 399	(6 399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 399	(6 399)
в том числе: Здания	За 2025 г.	234	(234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	(234)
	За 2024 г.	234	(234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	(234)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 978	(3 978)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 978	(3 978)
	За 2024 г.	3 978	(3 978)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 978	(3 978)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 187	(2 187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 187	(2 187)
	За 2024 г.	2 187	(2 187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 187	(2 187)

## 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.	2 037	(1 416)	-	-	-	(311)	-	-	-	2 037	(1 727)
	За 2024 г.	2 037	(1 001)	-	-	-	(414)	-	-	-	2 037	(1 416)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 037	(1 416)	-	-	-	(311)	-	-	-	2 037	(1 727)
	За 2024 г.	2 037	(1 001)	-	-	-	(414)	-	-	-	2 037	(1 416)

## 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	311	622	1 036
в том числе: Здания	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	311	622	1 036
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	-	-	-

## Запасы

## 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		



Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 240	-	804	-	(633)	-	-	-	1 411	-
	За 2024 г.	1 313	-	901	-	(973)	-	-	-	1 240	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	44	-	48	-	(34)	-	-	-	58	-
	За 2024 г.	18	-	41	-	(15)	-	-	-	44	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	507	-	649	-	(591)	-	-	-	566	-
	За 2024 г.	569	-	591	-	(653)	-	-	-	507	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	175	-	61	-	-	-	-	-	236	-
	За 2024 г.	467	-	-	-	(292)	-	-	-	175	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	185	-	-	-	-	-	-	-	185	-
	За 2024 г.	185	-	-	-	-	-	-	-	185	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2	-	42	-	-	-	-	-	44	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	328	-	-	-	(9)	-	-	-	319	-
	За 2024 г.	60	-	268	-	-	-	-	-	328	-
Итого	За 2025 г.	1 240	-	804	-	(633)	-	-	X	1 411	-
	За 2024 г.	1 313	-	901	-	(973)	-	-	X	1 240	-

### Обязательства

#### Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			На конец периода
			поступило	списано	переклассифицировано	

			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрчные обязательства - всего	3а 2025 г.	225	216	-	-	-	-	441
	3а 2024 г.	-	225	-	-	-	-	225
в том числе: Долгосрчные займы	3а 2025 г.	225	216	-	-	-	-	441
	3а 2024 г.	-	225	-	-	-	-	225
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 580	389	-	(540)	(82)	-	1 350
	3а 2024 г.	2 139	85	-	(602)	(42)	-	1 580
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	114	63	-	(162)	-	-	15
	3а 2024 г.	126	100	-	(112)	-	-	114
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	(57)	10	-	58	-	-	10
	3а 2024 г.	9	(58)	-	(8)	-	-	(57)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	494	182	-	-	-	-	676
	3а 2024 г.	501	8	-	(2)	(13)	-	494
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	82	-	-	-	(82)	-	-
	3а 2024 г.	110	-	-	-	(29)	-	82
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	747	-	-	(414)	-	-	333
	3а 2024 г.	1 154	-	-	(407)	-	-	747
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	12	18	-	(4)	-	-	26
	3а 2024 г.	-	12	-	-	-	-	12
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	167	3	-	-	-	-	170
	3а 2024 г.	199	-	-	(33)	-	-	167
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	22	-	-	(14)	-	-	8
	3а 2024 г.	-	22	-	-	-	-	22
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	112	-	-	-	-	112
	3а 2024 г.	39	-	-	(39)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 805	605	-	(540)	(82)	X	1 791
	3а 2024 г.	2 139	310	-	(602)	(42)	X	1 805

### Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	2 015	2 757
Затраты на оплату труда	819	941

Отчисления на социальные нужды	242	284
Амортизация	311	414
Прочие затраты	323	789
Итого по элементам	3 709	5 185
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 709	5 185

Дата составления пояснений 23 марта 2026 года.