

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

ООО «ТК»

1. Общая информация об организации.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТК» зарегистрировано ИФНС по г.Томску 27.12.2017. ОГРН 1177031090378, ИНН 7017437779, КПП 701701001, юридический адрес: г.Томск, проспект Фрунзе, дом 115/3

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

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

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

25 декабря 2025 принято решение единственного учредителя (Решение №29 от 25.12.25) об увеличении уставного капитала на 15 000 рублей путем принятия дополнительного вклада в уставный капитал от Курьяновича Антона Андреевича, и формировании уставного капитала в размере 25 000,00(двадцать пять тысяч) рублей. Данные изменения зарегистрированы в ФНС 15 января 2026.

В 2025 году учредителем является физическое лицо Абдюшев Рустам Рустамович.

Единоличный исполнительный орган- директор Курьянович Антон Андреевич (решение №21 от 29.08.2023)

Основным видом деятельности Общества по ОКВЭД :

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Дополнительный вид деятельности

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составляла 6 человек, численность сотрудников на 31 декабря 2025 года 6 человек.

Имеется обособленное подразделение КПП 424645001 по адресу: 652470, Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул.Желябов,28 .

Обособленное подразделение не имеет собственных счетов, головное подразделение осуществляет все расчеты.

2. Учетная политика.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения УСН (доходы).

Деятельность началась с февраля 2018г.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что не применяются следующие ПБУ:

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Основных средств на балансе нет, амортизация не начисляется.

Оценка МПЗ осуществляется по средней стоимости. Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв на обесценение не создается.

Затраты по содержанию и обслуживанию учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в Дт счета 90 «Продажи»

На основании агентского договора ООО «ТК» заключает договора аренды и выступает в роли агента. Доходом ООО «ТК» является агентское вознаграждение. Платежи за аренду являются доходом комитента.

3. Основные показатели деятельности.

Доходы ООО «ТК»	2025	2024
наименование		сумма, руб.
Агентское вознаграждение	16 205 270,00	14 187 206,00
Прочие доходы	309 958,59	60 000,00
Итого	16 515 228,59	14 247 206,00

Дебиторская задолженность на конец 2025 года составила 2 663 395,25руб.

в том числе:

- задолженность арендаторов по договорам аренды 2 644 588,25 руб. (99,3%);
- авансовые платежи на ЕНС 8 250 руб. (0,3%)
- авансы поставщикам 10 450,00 руб.(0,4%).

Кредиторская задолженность на конец 2025 года составила 3 745 756,23 руб.

в том числе:

- поставщикам услуг 464 718,6 руб. (12,4%);
- обеспечительные платежи арендаторов 2 230 232,04 руб.(59,5%);
- авансовые платежи арендаторов 912 852,93 руб.(24,4%);
- взнос в уставный капитал 15 000,00 руб. (0,4%);
- задолженность по налогам и взносам 122 952 руб.(3,3).

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на конец 2025 года нет.

Деятельность Общества была направлена на получение доходов в отчетном году и последующих периодах.

4.Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Директор:



Курьянович А.А.

Гл. бухгалтер:



Макарова И.В.