Общество с ограниченной ответственностью «ТМГ Системы»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТМГ Системы»
1.2. Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит. А, пом. 14-Н, оф. 506
1.3. Дата государственной регистрации: 07.11.2022
1.5. Численность сотрудников: 6

1.6. Уставный капитал составляет 12 000 руб.

Участниками являются:

- Горин Кирилл Александрович с долей 25,5 процентов;
- Романов Владислав Валерьевич с долей 25,5 процентов;
- Дроздов Сергей Владимирович с долей 24,5 процентов;
- Шамсиев Васыль Анварович с долей 24,5 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 33.13 - Ремонт электронного и оптического оборудования;
- 33.14 - Ремонт электрического оборудования;
- 33.19 - Ремонт прочего оборудования.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Дроздов Сергей Владимирович, приказ № 1 от 08.11.2022
Главный бухгалтер Общества: Дроздов Сергей Владимирович, приказ № 1 от 08.11.2022

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
ООО «ТМГ Системы» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».
Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	1. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. 2. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. 4. Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости. Проверка на обесценение не проводиться. 5. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019 Пункт 32 ФСБУ 5/2019
Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Расходы	Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи»	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- 3D принтер CreatBot PEEK 300;
- Прибор контрольный для измерения параметров респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легких;

- Сварочный станок Lazer Machine;
- Дозиметр ренгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123;
- Тест-объект для оценки функции модуляции (MTF) с програмным обеспечением;
- Машина маркировочная оптоволоконная лазерная 200х200мм;
- Автоклав автоматический Woson TANZO C23 NEW, 23 л;
- Прочие.

4. Нематериальные активы

На 31 декабря 2025 года НМА не числятся.

5. Финансовые вложения

На 31 декабря 2025 года размещено на депозит 3 млн. руб.

6. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Выручка составила:

По основному виду деятельности	67 310 940,36
По прочим видам деятельности	0 руб.
Прочие доходы	132 006,24

Затраты составили:

Приобретение ОС	1 479 400,00
Амортизация	799 027,88
Приобретение материалов и товаров	5 022 471,36
Затраты на оплату труда	5 220 723,94
Отчисления на социальные нужды	1 581 879,39
Аренда помещений	1 625 193,90
Услуги по ремонту	20 580 570,42
Услуги прочие	12 119 035,47

7. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

	На конец 2025 г. в тыс.руб.	На начало 2025 г. в тыс.руб.
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	**6 661**	**5 283**
Поставщиков	4 119	0
Покупателей	5 168	4 516
Прочие расчеты с поставщика и подрядчиками	374	508
Платежи в бюджет и фонды	0	259
Финансовые вложения	3 000	0
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	**2 453**	**1 225**
Поставщиков	0	0

Покупателей	889	119
Платежи в бюджет и фонды	1 271	875
Расчеты по заработной плате	264	231
Расчеты с подотчетными лицами	29	0

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	02.02.2026	–
Материально-производственные запасы	02.02.2026	–
Нематериальные активы	-	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 67 310 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением клиентской базы, повышения спроса на оказываемые услуги, улучшения маркетинговой стратегии.

10. Информация о связанных сторонах

- ООО «ТехноМедГрупп» (учредитель Горин К.А., Романов В.В.) в 2025 году осуществлялись платежи по договорам займа: 2023-11/07 от 11.07.2023, 2023-28/08 от 28.08.2023, 2023-01/11 от 01.11.2023, 2023-09/11 от 09.11.2023, 2023-11/12 от 11.12.2023, 2024-30/01 от 30.01.2024, 2024-26/02 от 26.02.2024.
- ООО «БалтМед» (учредитель Горин К.А., Романов В.В.) по договору оказания услуг по техническому обслуживанию №1737-25 от 16.10.2025.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Генеральный директор Дроздов С.В.