

# Общество с ограниченной ответственностью «ТАВОЛГА»

107564, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Богородское,  
ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2, помещ. 5М  
ИНН 9718072978 КПП 771801001  
Тел. 8 929-681-02-12

## 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 «ТАВОЛГА».
- 1.2. Юридический адрес – 107564, Город Москва, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОГОРОДСКОЕ, ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2, помещ. 5М
- 1.3. Дата государственной регистрации – 24.07.2017г.
- 1.4. Основной вид деятельности: Сдача внаем недвижимого имущества.
- 1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 2 человека. Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.
- 1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:
  - Кожемякин Григорий Геннадьевич с долей 50 %
  - Попельнюхов Артур Викторович с долей 50 %
- 1.7. Структура управления организацией:
  - Единоличный исполнительный орган*
  - Генеральный директор Мамателашвили Анна Николаевна.
  
  - Общее собрание Участников*
  - Кожемякин Григорий Геннадьевич
  - Попельнюхов Артур Викторович

1.8. Хозяйственная деятельность общества удовлетворяет условиям, предусмотренным п.1 ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов малого предпринимательства.

1.9. Льгот нет.

1.10. Лицензий не имеет.

### 2. Финансовые показатели

2.1. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств) на 31.12.2025г составила 2 254 тыс.руб.

2.2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2025 год составила 19 055 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

2.3. Все числовые раскрытия по показателям Бухгалтерского баланса указаны в таблицах в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.4. На 31.12.2024г. организация имела нераспределенную прибыль в размере 2 128 528,28 рублей. На 01.01.2025г. была задолженность перед участниками Общества в размере 400 000,00 рублей, которая была погашена в январе 2025г. В течении 2025 года на основании Решений участников Общества были выплачены дивиденды из прибыли отчетного года в размере 8 680 000,00 рублей. Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2025г. составила 1 857 667,16 рублей.

2.5. Бухгалтерская отчетность организации за 2025 год составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. ПРИКАЗ от 4 октября 2023г. № 157н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФСБУ 4/2023 «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ»

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Мамателашвили А.Н.





**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	2 558	123	-	(626)	-	-	X	X	-	2 055
в том числе:	5580	за 2024г.	4 524	223	-	(2 190)	-	-	-	-	-	2 558
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	275	44	-	(2)	-	-	-	-	-	317
	5581	за 2024г.	300	5	-	(30)	-	-	-	-	-	275
авансы полученные	5562	за 2025г.	1 428	74	-	(138)	-	-	-	-	-	1 364
	5582	за 2024г.	1 321	164	-	(56)	-	-	-	-	-	1 428
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	405	2	-	(35)	-	-	-	-	-	372
	5583	за 2024г.	360	49	-	(3)	-	-	-	-	-	405
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	450	2	-	(450)	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2024г.	2 544	6	-	(2 100)	-	-	X	X	-	450
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2025г.	2 558	123	-	(626)	-	-	X	X	-	2 055
	5570	за 2024г.	4 524	223	-	(2 190)	-	-	X	X	-	2 558

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 306	1 328
Отчисления на социальные нужды	5630	292	270
Амортизация	5640	1 830	1 805
Прочие затраты	5650	6 364	5 972
Итого по элементам	5660	9 792	9 375
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 792	9 375

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров