

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ТЕХМОЛ» за 2025г.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТЕХМОЛ» (далее- Общество) за 2025 год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г од составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХМОЛ» зарегистрировано 25.12.2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Курской области серия 46 № 001208123, ОГРН 1074620000762.

Сокращенное наименование - ООО «ТЕХМОЛ».

Юридический адрес – 307370 Курская обл., г.Рыльск, ул. Дзержинского, д.33.

Почтовый адрес – 307370 Курская обл., г.Рыльск, ул. Дзержинского, д.33.

Телефон +74715222697.

Адрес электронной почты – valent.zhuravleva2018@yandex.ru.

Уставный капитал общества – 10 тыс. руб.

В организации есть одно обособленное подразделение (за исключением филиалов и представительств) поставленное на учет 09.10.2020г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Курской области. Место нахождения обособленного подразделения 306612 Курская область, советский район, с. Петрово-Карцево.

Основной вид деятельности Общества : 49.4 – Деятельность автомобильного грузового транспорта и услугам по перевозкам.

Численность работающих сотрудников на 31 декабря 2025г. составила 50 человек.

Единственный учредитель – Жигулин К.Г.

Директор – Билибин А.Л.

Главный бухгалтер – Журавлева В.Я.

2. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие.8.3».

2.1. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к учету за исключением налога на добавленную стоимость. Списываются в производство по средней стоимости.

2.2. Доходы и расходы.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации транспортных услуг и услуг по обслуживанию молокоприемных пунктов. Остальные доходы являются прочими доходами. Расходами по обычным видам деятельности являются затраты, связанные с реализацией транспортных услуг и услуг по обслуживанию молокоприемных пунктов.

2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

Для обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и обязательств проводится каждый год не ранее 1 октября.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество формирует бухгалтерскую отчетность, используя формы отчетности, утвержденные Министерством Финансов Российской Федерации в Приказе № 66н от 02 июля 2010 года 9 с учетом всех изменений и дополнений.

АКТИВ баланса:

Строка 1150 Материальные внеоборотные активы.

Приобретенные компоненты основных средств на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» - 1333 тыс. руб.

Строка 1210 Запасы.

В состав запасов входят материальные запасы на счете 10 «Материалы» - 1370 тыс. руб.

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства на расчетном счете. Счет 51 «Расчетные счета» - 164 тыс. руб.

Строка 1240 Финансовые и другие оборотные активы.

НДС по приобретенным, но не установленным основным средствам (счет 19.01) - 266 тыс. руб.

Расчеты по авансам выданным (счет 60.02) - 930 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62.01) - 42714 тыс. руб.

Единый налоговый счет (счет 68.90) - 126 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность - 3 тыс. руб.

Итого: 44039 тыс. руб.

ПАССИВ баланса:

Строка 1300 Капитал.

Уставной капитал (счет 80) - 10 тыс. руб.

Нераспределённая прибыль (счет 84) - 956 тыс. руб.

Итого: 966 тыс. руб.

Строка 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01) - 124 тыс. руб.

НДФЛ исчисленный налоговым агентом (счет 68.01) - 264 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость (счет 68.02) - 1444 тыс. руб.

Страховые взносы по единому тарифу (счет 69.09) - 598 тыс. руб.

Расчеты с персоналом по оплате труда (счет 70) - 1767 тыс. руб.

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (счет 76.05) - 41720 тыс. руб.

Прочая кредиторская задолженность - 23 тыс. руб.

Итого: 45940 тыс. руб.

Все хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов.

Отчет о финансовых результатах.

Общество получает выручку от оказанных услуг на территории Российской Федерации.

Строка 2110 Выручка – 102424 тыс. руб.

Строка 2120 Расходы по обычным видам деятельности:

Материальные затраты – 15932 тыс. руб.

Ремонт автомобилей – 7243 тыс. руб.

Расходы на оплату труда – 31837 тыс. руб.

Страховые взносы – 7465 тыс. руб.

Аренда – 34493 тыс. руб.

Прочие – 3686 тыс. руб.

Итого: 100656 тыс. руб.

Строка 2340 Прочие доходы:

Начислены проценты на остаток денежных средств в банке 1 тыс. руб.

Субсидия на частичную компенсацию расходов при простое работников по причине, не зависящим от сторон – 1899 тыс. руб.

Списана просроченная дебиторская задолженность – 11 тыс. руб.

Итого: 1911 тыс. руб.

Строка 2350 Прочие расходы:

Материальная помощь – 42 тыс. руб.

Комиссия банка – 360 тыс. руб.

Списана просроченная дебиторская задолженность – 577 тыс. руб.

Субсидия на частичную компенсацию расходов при простое работников по причине, не зависящим от сторон – 1899 тыс. руб.

Прочие – 107 тыс. руб.

Итого: 2985 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила 483 тыс. руб. В отчетном году ставка налога на прибыль не изменилась и составила 20%.

4. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

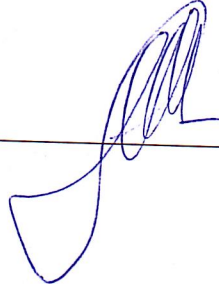
5. Непрерывность

ООО «ТЕХМОЛ»

- не имеет задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов.

Общество намерено осуществлять свою деятельность непрерывно.

Директор ООО «ТЕХМОЛ»



Билибин А.Л.

24 марта 2026г.