

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2025Г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности за 2025 год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, утвержденными нормативными документами.

1.1 Краткая информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТГЛАВПРОГРЕСС"

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГП»

Дата государственной регистрации: 07.12.2017г

Номер свидетельства государственной регистрации: 1171690121338

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Юридический адрес: 420095, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, ТЕР. ХИМГРАД, Д. 113, ПОМЕЩ. 501

Место нахождения: 420095, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, ТЕР. ХИМГРАД, Д. 113, ПОМЕЩ. 501

Почтовый адрес: 420095, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ. ВОССТАНИЯ, ОПС420095, а/я 122

Телефон: 8 (843) 212-50-79

Адрес электронной почты: s_bondarenko@watersistems.ru

ИНН 1655395584

1.2 Изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, в отчетном периоде

В 2025 году изменения в Устав не вносились

1.3. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2025 составляет 100 000 руб., в том числе: размер доли Бондаренко Светлана Сергеевна составляет 100 000 руб. (100%), является бенефициарным владельцем – ИНН 165128640572, согласие на раскрытие иной информации не получено.

1.4. Сведения о структуре органов управления и контроля

Единоличным исполнительным органом является Генеральный Директор Общества. Генеральным Директором ООО «ТГП» является Бондаренко Светлана Сергеевна.

1.5. Сведения о наличии филиалов, представительств, обособленных подразделений:

Обособленные подразделения ООО «ТГП» не имеют

Счет 02.01 Амортизация основных средств организации: -10 572 тыс. руб.

Итого: 14 948,7 тыс. руб.

По строке 1170 «Нематериальные активы, финансовые и другие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражено:

Счет 09 Отложенные налоговые активы 3 429,82 тыс. руб.

Счет 58.03 Предоставленные займы 2 835,64 тыс. руб.

Счет 08.05 Приобретение не материальных активов 19,95 тыс. руб.

Итого: 6 285,41 тыс. руб.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражено:

Счет 10 Материалы 17 351,72 тыс. руб.

Счет 43 Готовая продукция 927,88 тыс. руб.

Счет 41 Товары на складе 1 141,12 тыс. руб.

Счет 44 Расходы на продажу 149,48 тыс. руб.

Итого: 19 570,2 тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражено:

Счет 51 Расчетные счета 24,55 тыс. руб.

Итого: 24,55 тыс. руб.

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражено:

Счет 60.02 «Расчеты по авансам, выданным с поставщиками и заказчиками» 2 632,1 тыс. руб.

Счет 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 12 143,12 тыс. руб.

Счет 97 Расходы будущих периодов 39,44 тыс. руб.

Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами 773,32 тыс. руб.

Счет 76 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 773,12 тыс. руб.

Итого: 16 361,1 тыс. руб.

Пассив

По строке 1300 «Капитал» бухгалтерского баланса отражено:

Счет 80 «Уставный капитал» 100 тыс. руб.

Себестоимость продаж	-59 733,75 тыс. руб.
Коммерческие расходы	- 48 208,1 тыс. руб.
Управленческие расходы	-20 686,5 тыс. руб.
Итого:	- 128 628,35 тыс. руб.

По строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах отражено: - 2 392,12 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах отражено: 1 032 тыс. руб.

В том числе Оприходование излишков 804 тыс. руб.

По строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражено: - 4 928,95 тыс. руб.

Финансовый результат ООО «ТГП» полученный в 2025г составил (убыток) – 5 644 тыс. руб.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

Судебных разбирательств на 31.12.2025г у ООО «ТГП» нет.

1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»: Организационной и управленческой структурой Общества не предусматривается выделение отчетных сегментов, поэтому деятельность Общества представляет один отчетный сегмент.

2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»: У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность.

3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»: Общество не является участником совместной деятельности.

4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений»:

Резерв по сомнительным долгам – не формировался в виду отсутствия сомнительных долгов.

Резерв под снижение стоимости МПЗ – не формировался ввиду отсутствия неликвидных активов.

5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»: Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

5. РАСКРЫТИЕ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ

рынках и увеличению уровня неопределенности. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества и выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

5.7. Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства

Наличие условных обязательств и условных активов в 2025 году не установлено.

Директор ООО «ТГП»



С.С. Бондаренко