

# **ООО «Творческая мастерская Козлова»**

ИНН 5406023544 \ КПП 540401001, 630078, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Выставочная, 20, кв.28.  
40702810910020005002 в Филиал Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» БИК 045004001

## **Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТМК» за 2025 год**

### **1. Общие сведения об организации**

ООО «ТМК» ИНН 5406023544, КПП 540401001, ОГРН 1025402451029

Юридический адрес: 630078, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Выставочная, д.20, кв.28.

Основной вид деятельности: 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Среднесписочная численность работников в 2025 году составила 2 человека.

### **2. Учетная политика и особенности отчетности**

Организация относится к категории малых предприятий и применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствии с законодательством РФ и ФСБУ 4/2023.

Основной вид деятельности — Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта; выручка и расходы признаются по методу начисления.

### **3. Основные финансовые показатели за 2025 год**

В 2025 году организация предоставляла услуги по Разработке рабочей документации. Выручка от реализации услуг за 2025 год составила 398 000 руб., что на 77 % меньше показателя 2024 года, изменение связано со снижением спроса на предоставляемые услуги.

### **4. Дебиторская и кредиторская задолженность**

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составила 95 268 руб., в том числе: задолженность покупателей и заказчиков — 17 000 руб., прочая дебиторская задолженность — 78 268 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила 715 134 руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 8 370 руб., по налогам и сборам — 6764 руб., авансы покупателей — 700 000 руб., по оплате труда задолженности нет.

## **5. Займы и обязательства перед учредителем**

На конец 2025 года у Общества имеется остаток долгосрочного займа от учредителя в сумме 77200 руб.

## **6. Собственный капитал**

Уставный капитал Общества составляет 13000 руб., полностью оплачен учредителем.

Обществом за 2025 год получен чистый убыток в сумме 672 тыс. руб. и на эту дату стоимость его чистых активов имела отрицательную величину и составляла минус 683 тыс. руб. Этот факт, а также большая кредиторская задолженность на конец года обусловлены получением авансов от покупателей за работы, которые будут закончены в следующем отчетном периоде.

В будущем году предусматривается получение положительной чистой прибыли, что позволит увеличить величину чистых активов Общества.

## **7. Прочие сведения**

Государственные субсидии, льготы и гранты в 2025 году не получались.

Существенных судебных споров, штрафных санкций контролирующих органов и иных обстоятельств, способных существенно повлиять на финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2025, не имеется.