

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-КАПИТАЛ"

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 "ТК-КАПИТАЛ"

1.2. Юридический адрес: 107140, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5

1.3. Дата государственной регистрации 24.06.2019

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение г. Москва	4
ООО "ТК КАПИТАЛ" Чебоксары	3

1.5. Капитал и Участники общества:

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Федоров Александр Нестерович, доля участия — 100 процентов.

1.6. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29)

1.7. Органы управления:

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор:

Гришин Александр Анатольевич – Приказ № 1 от 17.03.2022 г.

Главный бухгалтер Общества:

Гришин Александр Анатольевич – Приказ № 2 от 17.03.2022 г.

2. Учетная политика и изменения в учете

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета.

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на

применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

3. Основные средства

На отчетную дату Основные средства на балансе отсутствуют.

4. Нематериальные активы

На отчетную дату НМА на балансе отсутствуют.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Наименование показателя	На начало года 2025 г.	Поступило (+)	Выбыло (-)	На конец года 2025 г.
Запасы - всего	115 115,83	+173 145,04	-288 260,87	0,00
в т.ч. Сырье и материалы	115 115,83	+173 145,04	-288 260,87	0,00
Незавершенное производство	0,00	+0,00	-0,00	0,00
Готовая продукция	0,00	+0,00	-0,00	0,00
Товары отгруженные	0,00	+0,00	-0,00	0,00
Расходы будущих периодов	0,00	+0,00	-0,00	0,00
Резервы под снижение стоимости	0,00	-0,00	+0,00	0,00

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность носит текущий операционный характер и составляет на отчетную дату 28 297 тыс. руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность также относится к текущим расчетам с контрагентами и составляет на отчетную дату 26 179 тыс. руб.

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	-
Материально-производственные запасы	30.12.2025	-
Нематериальные активы	30.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не выявлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 48 974 тыс. руб., что на 15 566 тыс. руб. превышает показатель предыдущего 2024 года (33 408 тыс. руб.)

Показатель	2025 г., тыс. руб.	2024 г., тыс. руб.	Отклонение, +/-	Темп роста, %
Выручка, тыс. руб.	48 974	33 408	+ 15 566	146,6%

Существенный рост выручки обусловлен исполнением обязательств по ряду крупных контрактов, заключенных в 2024 г., а также выполнение обязательств по договорам, заключенных в 2025 г. с новыми клиентами, что обеспечило основной прирост выручки и приток денежных средств. Чистая прибыль составила 509 тыс. руб. Снижение прибыли по сравнению с прошлым годом (930 тыс. руб.) обусловлено ростом управленческих и коммерческих расходов, расширением штата сотрудников и соответствующее увеличение фонда оплаты труда (включая страховые взносы), прочих расходов.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 г.

Генеральный директор _____ Гришин А.А.