



ООО «ТАЛИС»

ИНН/КПП 6316223702/631601001

Генеральный директор – Смоленская Анастасия Константиновна

Действует на основании Устава

Юридический адрес: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая д.23, кв.137

Фактический адрес: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая д.23, кв.137

Телефон: +7 (846) 972 21 83

Расчётный счёт: 40702810823000008820

в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Самара

к/с 30101810300000000847

БИК 042202847

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛИС»

(ООО «ТАЛИС»)

ИНН 6316223702, КПП 631601001, ОГРН 1166313112350

Адрес: 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом № 23, кв. 137

1. Общая информация об организации

ООО «ТАЛИС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрирована 04.07.2016 г.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

ООО «ТАЛИС»

46.46 — Торговля оптовая фармацевтической продукцией;

46.69.9 — Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0. Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов при продаже осуществляется по методу ФИФО (FIFO) — способ учёта материально-производственных запасов, при котором в первую очередь списываются те партии товаров, которые поступили на склад раньше других.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- основные средства.



В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Информация о существенных показателях:

Финансовые вложения

№ п/п	Финансовые вложения	Остаток на 31.12.2025 г., тыс.руб.
1	Предоставленные займы	21 265

Заемные средства

№ п/п	Заемные средства	Остаток на 31.12.2025 г., тыс.руб.
1	Долгосрочные кредиты - ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7 200

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью. Единственным участником Общества является Смоленская Анастасия Константиновна, доля участия— 100 процентов.

В 2025 году Обществом начислялись и выплачивались дивиденды в размере 24 568,00 тыс. руб.

9. Генеральный директор.

Органы управления Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Смоленская Анастасия Константиновна.

10. 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.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 21 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ТАЛИС» _____ Смоленская А.К.