

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТМ Сервис»

1.2. Юридический адрес - 396002, Воронежская область, м.р-н Рамонский, с.п. Айдаровское, тер. Промышленная, ул 5-я Промышленная зона, зд. 12/1, офис 30

1.3. Дата государственной регистрации - 22.05.2024

1.5. Численность сотрудников – 20 человек

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4
Отдел запасных частей	5
Технический отдел	11

1.6. Уставный капитал составляет – 30000 рублей.

Участниками являются:

- Килимник Алексей Андреевич (ИНН 524407133907) с долей 1/3 (в простой дроби);
- Назаров Денис Александрович (ИНН 525204440936) с долей 1/3 (в простой дроби);
- Домничев Андрей Николаевич (ИНН 52460768586) с долей 1/3 (в простой дроби).

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
- 45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
- 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
- 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
- 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
- 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
- 45.31.2 Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 45.32.1 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах
- 45.32.2 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая

- 45.32.21 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационнокоммуникационную сеть Интернет
- 45.32.29 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки
- 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств
- 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Килимник Алексей Андреевич (Приказ № 03/03 от 28.02.2025г.)
Главный бухгалтер Общества: Данилова Елена Павловна (Приказ № 6 от 04.07.2024г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся :

1. Автомобиль KIA SOUL VIN XWEJ38IUBM0010407
2. Автомобиль легковой VOLKSWAGEN TOUAREG CVM028275 VIN WVGZZZCRZKD025670
3. Бортовой грузовой JAC T8 PRO 4x4 VIN LJ11PAB51PC033477
4. Диагностический комплекс IDUMATIC 2 в 1
5. Снегоболотоход CFMOTO CFORCE 1000 EPS (тип CF1000AZ-2) серый VIN LCELV1ZS3R6003073

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА не числятся

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025г.	—
Материально-производственные запасы	28.12.2025г.	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 152152325 рублей (сто пятьдесят два миллиона сто пятьдесят две тысячи триста двадцать пять рублей 00 копеек)., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано:

1. Увеличение объемов реализации товаров, работ и услуг.
2. Расширение рынка сбыта.
3. Оптимизация складских остатков.
4. Повышение лояльности покупателей и поставщиков к компании.
5. Сокращение управленческих и коммерческих расходов.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Директор ООО «ТМ Сервис»



Килимник А.А.

Главный бухгалтер ООО «ТМ Сервис»

Данилова Е.П.