



141595 М.О., Солнечногорск г.,
д. Ложки, 40Б.
тел./факс (499) 734-78-22

E-mail: kvark_filter@mail.ru

ООО «ТБС»

г. Москва
ИНН 5044006640
КПП 504401001
Р/с №40702810538150104202
В Московском банке
Сбербанка России ПАО, г. Москва
К/с №3010181040000000225
БИК 044525225

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ТБС» за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ТБС» зарегистрировано 05 июля 1999 года Управлением Московской областной регистрационной палаты в Солнечногорском районе. Сокращенное наименование – ООО «ТБС». Юридический адрес – 141595, Московская область, г. Солнечногорск, д. Ложки, д. 40Б. Численность сотрудников – 1 человек.

Уставный капитал Общества составляет 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей. Участником Общества с номинальной стоимостью доли 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей и размером доли 100% является Лукин Дмитрий Васильевич.

Основной вид деятельности ООО «ТБС» – Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрации.

Руководство текущей деятельностью ООО «ТБС» осуществляется Директором Лукиным Дмитрием Васильевичем. Бухгалтерский учет ведется специализированной организацией.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

К существенным показателям бухгалтерской отчетности ООО «ТБС» относятся данные по строкам 1110, 1150, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1310, 1370, 1410, 1510, 1520, 2110, 2120, 2210, 2220, 2340, 2350, 2410.

На 31.12.2025 г. Нематериальные внеоборотные активы по строке 1110 Бухгалтерского баланса на сумму 16 тыс. руб. представляют собой нематериальные активы на сумму 48 тыс. руб. за вычетом начисленной амортизации на сумму 32 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. Материальные внеоборотные активы по строке 1150 Бухгалтерского баланса на сумму 2 262 тыс. руб. представляют собой основные средства на сумму 21 806 тыс. руб. за вычетом начисленной амортизации на сумму 19 544 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. Запасы по строке 1210 Бухгалтерского баланса на сумму 57 272 тыс. руб. представляют собой сырье и материалы.

На 31.12.2025 г. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по строке 1220 Бухгалтерского баланса на сумму 2 104 тыс. руб. представляет собой НДС по приобретенным материально-производственным запасам в сумме 1 446 тыс. руб. и НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в сумме 658 тыс. руб.

На 31.12.2025 г. Дебиторская задолженность по строке 1230 Бухгалтерского баланса на сумму 29 078 тыс. руб. представляет собой дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков на сумму 16 941 тыс. руб., дебиторскую задолженность поставщиков и подрядчиков по авансам выданным на сумму 11 955 тыс. руб., дебетовое сальдо ЕНС на сумму 180 тыс. руб., дебиторскую задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами на сумму 2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2025 г. у ООО «ТБС» отсутствует просроченная дебиторская задолженность.

На 31.12.2025 г. Финансовые вложения по строке 1240 Бухгалтерского баланса на сумму 20 551 руб. представляют собой предоставленные займы.

На 31.12.2025 г. Денежные средства и денежные эквиваленты по строке 1250 Бухгалтерского баланса на сумму 3 926 тыс. руб. представляют собой денежные средства на расчетных счетах.

На 31.12.2025 г. Прочие оборотные активы по строке 1260 Бухгалтерского баланса на сумму 25 тыс. руб. представляют собой расходы будущих периодов.

На 31.12.2025 г. Долгосрочные обязательства по строке 1410 Бухгалтерского баланса на сумму 19 847 тыс. руб. представляют собой долгосрочные займы.

На 31.12.2025 г. Краткосрочные обязательства по строке 1510 Бухгалтерского баланса на сумму 3 456 тыс. руб. представляют собой краткосрочные займы.

На 31.12.2025 г. Кредиторская задолженность по строке 1520 Бухгалтерского баланса на сумму 81 882 тыс. руб. представляет собой задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 79 849 тыс. руб., задолженность перед покупателями и заказчиками в сумме 57 тыс. руб., задолженность перед бюджетом по налогам и сборам в сумме 318 тыс. руб., задолженность по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами в сумме 1 658 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2025 г. у ООО «ТБС» отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Выручка от продажи готовой продукции за 2025 г. составила 27 295 тыс. руб. и отражена по строке 2110 Отчета о финансовых результатах.

Себестоимость готовой продукции за 2025 г. составила 24 548 тыс. руб. и отражена по строке 2120 Отчета о финансовых результатах.

Управленческие расходы за 2025 г. составили 1 436 тыс. руб. и отражены по строке 2220 Отчета о финансовых результатах.

Прочие доходы за 2025 г. составили 1 004 тыс. руб., отражены по строке 2340 Отчета о финансовых результатах.

Прочие расходы за 2025 г. в сумме 1 018 тыс. руб. отражены по строке 2350 Отчета о финансовых результатах, в том числе 150 тыс. руб. расходы на комиссию банка.

Налог на прибыль за 2025 г. составил 377 тыс. руб. и отражен по строке 2410 (2411) Отчета о финансовых результатах.

Аффилированные лица отсутствуют.

События после отчетной даты:

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Директор ООО «ТБС»



Лукин Д.В.