

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года и отчёту о финансовых результатах за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «ТМ СЕРВИС»

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМ СЕРВИС»

Сокращённое наименование: ООО «ТМ СЕРВИС»

Адрес местонахождения: 121151, Москва г, Можайский Вал ул., дом 10, помещение 10

ИНН / КПП: 7730717058 / 773001001

ОГРН: 5147746388675

ОКПО: 40250586

Общество зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 24.11.2014г.

Основным видом деятельности Общества является **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе** (ОКВЭД 68.32.2), доходы по данному виду

деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным участником является АО «ДАНВИТА» с долей 100%.

Генеральный директор общества — Головацкий Павел Геннадьевич

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета.

ООО «ТМ СЕРВИС» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», а также прочие обязательные стандарты и положения.

Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

3. Учетная политика

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 факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Среднесписочная численность организации в 2025 году – 2 человека, аналогичный показатель 2024 года – 21 человек. Выручка организации за отчетный период составила 21 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Убыток организации за отчетный период составила 1 млн 711 тыс. рублей., за 2024 году получена прибыль 91 млн 243 тыс рублей. Снижение доходных показателей объясняется расторжением Агентского договора № 29/12 от 29.12.2021 г. с АО «ДАНВИТА».

5. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	—
Материально-производственные запасы	отсутствуют	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Дата составления текстовых пояснений: 25 марта 2026 года.

Генеральный директор _____

Головацкий П.Г.