

ООО «ТехПромСервис»

ИНН/КПП 7718840873 / 504701001

141401, Московская область, г. Химки, г. о. Химки, ул. Заводская, д.2А, к.28, офис 21

тел. +7(499)350-3363, www.tps.ooo

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «ТехПромСервис» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ТехПромСервис» осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли запасными частями для специализированной техники иностранного производства (Япония).

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена по упрощенной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Основные показатели деятельности

Выручка за 2025 год составила:

24 467 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности:

22 711 тыс. руб.

Прибыль от продаж:

1 756 тыс. руб.

Чистая прибыль:

240 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост выручки при снижении чистой прибыли.

3. Особенности формирования финансового результата

Прочие доходы и расходы сформированы преимущественно за счет курсовых разниц, возникающих при расчетах с иностранными поставщиками и переоценке обязательств в иностранной валюте.

Прочие доходы:

39 тыс. руб.

Прочие расходы:

1 475 тыс. руб.

Отрицательное сальдо прочих операций обусловлено изменением валютных курсов.

4. Активы

Валюта баланса на 31.12.2025 составляет:

5 201 тыс. руб.

Структура активов:

финансовые и прочие оборотные активы — 4 808 тыс. руб.

запасы — 388 тыс. руб.

денежные средства — 5 тыс. руб.

Активы представлены преимущественно оборотными средствами.

5. Капитал и обязательства

Капитал и резервы:

–1 716 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства:

2 487 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

4 430 тыс. руб.

Финансирование деятельности осуществляется за счет заемных средств и кредиторской задолженности.

6. Денежные средства

Остаток денежных средств на конец 2025 года составляет: 5 тыс. руб.

на конец предыдущего года — 2 022 тыс. руб.

Снижение денежных средств связано с расчетами с поставщиками и изменением структуры оборотных активов.

7. Обязательства

Обязательства представлены:

долгосрочными заемными средствами

кредиторской задолженностью

Задолженность носит текущий характер и связана с расчетами с поставщиками и иными контрагентами.

8. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

9. Заключение

Деятельность Общества является прибыльной.

Финансовое положение Общества характеризуется зависимостью от заемного финансирования и влиянием валютных колебаний на финансовый результат.

Дата: «30» марта 2026 г.

Директор ООО «ТПС»



Виноградов С.В.