

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за год,
закончившийся 31 декабря 2025 г.

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕРИОН»

Зарегистрированным основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ТЕРИОН» (ИНН 5047314354, КПП 504701001 (далее – «Общество»), является: 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Общество зарегистрировано 24.04.2025 года. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб., полностью оплачен.

Юридический адрес: 141701, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ДОЛГОПРУДНЫЙ, Г ДОЛГОПРУДНЫЙ, ПР-КТ ЛИХАЧЕВСКИЙ, Д. 40, К. 3.

Генеральный директор Общества: Зикрин Сардор Дамирович.

В период с 24 апреля по 31 декабря 2025 г. выручка Общества составила 1 293 тыс. руб.

Управленческие расходы (заработная плата, налоги с ФОТ, прочие расходы) составили за период 2025 года – 171 тыс. рублей.

По итогам года прибыль от основной деятельности составила 1 122 тыс. руб.

В период с 24 апреля 2025 г. по 31 декабря 2025 г. Общество понесло внереализационные расходы:

1. Прочие внереализационные расходы за счет прибыли – 39 тыс. руб.

По итогам 2025 года прибыль до налогообложения составила – 1 083 тыс. руб., чистая прибыль составила 802 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль по итогам 2025 г. составила 802 тыс. руб. Уровень чистых активов составляет 902 тыс. рублей.

Уровень активов оценивается в 1 489 тыс. рублей, в т.ч.

1. Денежные средства и денежные эквиваленты – 1 485 тыс. руб.
2. Дебиторская задолженность – 5 тыс. руб.

Обязательства в размере 587 тыс. рублей представлены:

1. Кредиторская задолженность – 587 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой, утвержденной на предприятии, для исчисления налога на прибыль при признании доходов и расходов в течение 2025 г. применялся «метод начисления».

Расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты.

В 2026 году ООО «ТЕРИОН» планирует продолжить ведение финансово-хозяйственной деятельности, направленное на получение прибыли.

Генеральный директор
ООО "ТЕРИОН"

Зикрин С.Д.
«31» марта 2026 г.