

Общество с ограниченной ответственностью «ТПС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТПС»

Сокращенное наименование: ООО «ТПС»

Адрес местонахождения: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.1, к.2, лит А, офис 105
ИНН/КПП: 7801338669/780101001

ОГРН: 1177847337051

ОКПО: 19869864

Дата государственной регистрации: 17.10.2017

Основной вид деятельности по ОКВЭД 46.69.

Доходы по данному виду деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности.

2. Учетная политика и основа представления отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Организация не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Уровень существенности для признания показателя подлежащим раскрытию установлен в размере 5% от валюты баланса на отчетную дату.

3. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало периода	Затраты	Списано	На конец периода
Товары	2024	2456	3883	1991	4348
	2025	4348	3940	3149	5139

Оценка товаров при их продаже производится по средней себестоимости.

4. Финансовые и другие оборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало периода	Поступило	Погашено	Переклассифицировано	На конец периода
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего:	2024	3200	1551	130	(725)	3896
	2025	3896	1089	366	(800)	3819

В т.ч. расчеты с поставщиками	2024	713	565	67	—	1211
	2025	1211	182	366	(200)	827
расчеты с покупателями	2024	2487	986	63	(725)	2685
	2025	2685	907	—	(600)	2992
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	2024	1795	1105	1795	725	1830
	2025	1830	1	1830	800	801
В т.ч. расчеты по предоставленным займам	2024	1260	—	1260	—	—
	2025	—	—	—	—	—
расчеты с поставщиками	2024	370	1105	370	—	1105
	2025	1105	1	1105	200	201
расчеты с покупателями	2024	—	—	—	725	725
	2025	725	—	725	600	600
расчеты по налогам	2024	165	—	165	—	—
	2025	—	—	—	—	—
Прочие оборотные активы, всего	2024	9	—	9	—	—
	2025	—	—	—	—	—
Итого	2024	5004	2656	1934	—	5726
	2025	5726	1090	2196	—	4620

5. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	На начало периода	Поступило по условиям договора	Погашено	Переклассифицировано	На конец периода
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам, всего	2024	4530	1121	2905	—	2746
	2025	2746	2401	1041	1000	5106

6. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	На начало периода	Поступило по условиям договора	Погашено	Переклассифицировано	На конец периода
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, всего	2024	2156	115	618	—	1653
	2025	1653	86	259	(1000)	480

7. Краткосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало периода	На конец периода
Расчеты с поставщиками	2024	9	716
	2025	716	902
Расчеты с покупателями	2024	6	1810
	2025	1810	6
Расчеты по налогам и взносам	2024	81	259
	2025	259	158
Расчеты с персоналом по оплате труда	2024	52	41
	2025	41	—
Итого	2024	148	2826
	2025	2826	1066

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Материальные затраты	3149	1991
Затраты на оплату труда	1359	1180
Отчисления на социальные нужды	361	282
Прочие затраты	473	286
Итого расходы по обычным видам деятельности	5342	3739

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

Дата составления текстовых пояснений 31 марта 2026 года.

Генеральный директор Колычев А.Н.