

# Общество с ограниченной ответственностью «ТиОН-Стройинвест»

ИНН 7704227963 КПП 770501001 ОГРН 1027739889924 ОКПО 56731827 ОКТМО 45376000

Адрес: 115054, г.Москва, ул.Щипок, д.22, стр 2, этаж 3, помещ. III

## Пояснительная записка

### к бухгалтерскому балансу ООО «ТиОН-Стройинвест»

за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ТиОН-Стройинвест» (сокращенное наименование – ООО «ТиОН-Стройинвест»), создано по решению Учредителей, зарегистрировано в Инспекция МНС России №4 по ЦАО г. Москве 17 июля 2001г Свидетельство о государственной регистрации от 25 декабря 2002г. ОГРН 1027739889924 ИНН 7704227963 КПП 770501001, ОКПО 56731827, ОКТМО 45376000, ОКВЭД 68.10.21 Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр 2, этаж 3, помещение III Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров; Генеральный директор.

Основным видом деятельности Общества является: Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества ОКВЭД 68.10.21. Так же, организация имеет дополнительные коды ОКВЭД.

Численность работающих на 31 декабря 2025 года составила 18 человек.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в программах 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и Кадры. Сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности и отчетности во внебюджетные фонды, производится с применением программы «Контур.Экстерн».

Организация применяет в своей деятельности общую систему налогообложения. Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правилам и требованиям бухгалтерского учета и отчетности.

В бухгалтерском учете применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету. Применяется линейный метод амортизации.

Выручка для целей налогообложения определяется по мере отгрузки товаров, выполненных работ, услуг.

### Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила в т.ч.:

34 476 398,27 руб.

- по основному виду деятельности «Покупка и продажа	нет
---	-----

собственного жилого недвижимого имущества	
- оптовая торговля	31 968 775,77
- субаренда помещения	163 122,50
- выполненные работы	2 344 500,00

**Себестоимость продаж в т.ч:** **19 173 421,70**

- оптовая торговля 16 946 146,70

- выполненные работы 2 227 275,00

**Валовая прибыль:** **15 302 976,57**

**Управленческие расходы в т.ч.:** **17 948 385,41**

- амортизация 3 600 184,25

- оплата труда 10 159 958,65

- страховые взносы 2 901 776,41

- ФСС от НЗ ПС 157 215,44

- имущественные налоги 73 710,00

- прочие расходы 1 055 540,66

**Коммерческие расходы** **1 878 857,53**

**Убыток от основной деятельности** **- 4 524 266,37**

**Внереализационные доходы в т.ч.** **5 987 991,46**

- Проценты к получению 5 236 791,46

- прочие доходы 501 200,00

- реализация основных средств 250 000,00

**Внереализационные расходы в т.ч.** **1 091 151,17**

- проценты к уплате 455 101,13

- услуги банка 256 050,04

- госпошлина 102 500,00

- себестоимость списания основных 277 500,00

**Прибыль до налогообложения** **372 573,92**

**Налог на прибыль** **100 019,00**

Расходы не принимаемые к налогообложению составили 48 384,79

Управленческие расходы и коммерческие расходы списываются ежемесячно на счет 90 (Продажи).

Стоимость ОС на конец года составила 6 321 468,00

Остаток товара на начало года 4 251 466,30

Остаток товара на конец года 660 381,78

Списание материально-производственных запасов происходит по средне-взвешенной оценке.

**Дебиторская задолженность на конец года составляет в т.ч. 24 427 366,87**

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 2 213 806,49

- расчеты с покупателями и заказчиками 2 375 839,94

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 19 837 720,44

**Кредиторская задолженность на конец года составляет 3 929 558,00**

Резервы на покрытие предвиденных расходов и потерь, связанных с организацией и производством работ, резерв на ремонт ОС и прочие резервы в организации не формируются.

Поступление и использование денежных средств осуществлялось в рамках обычной хозяйственной деятельности. Расходование производилось на авансирование и оплату выполненных работ субподрядным организациям, оплату товара, аренду помещений, оплату труда и налогов в бюджеты разных уровней.

Со стороны руководства ООО «ТиОН-Стройинвест» и ее работников, отвечающих за функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, не было допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую(бухгалтерскую) отчетность, организация выполнила все договорные обязательства.

Генеральный директор  
ООО «ТиОН-Стройинвест»

К.В. Чучко