

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «ТСК Ренессанс» за 2025 год.

Полное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Ренессанс" зарегистрировано 13.09.2019, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, за основным государственным регистрационным номером 1197746559504. ИНН/КПП 7730253367/772401001, юридический адрес: 115201, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2, стр. 3

1. Уставный капитал организации 300 000 (Триста тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица с долей в обществе: Шабалин Антон Геннадьевич – 100%.
3. Основной вид деятельности: Производство прочих отделочных и завершающих работ, ОКВЭД 43.39
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 23 человека. На 31.12.2024 г. составил 19 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. ООО "ТСК Ренессанс" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы»

1. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ООО "ТСК Ренессанс" утверждена приказом № 1 от 20.09.2019г. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. Протоколом ИПБ России от 25.04.13 №4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, то есть использует двойную запись и не ведет регистров.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2025г. в состав основных средств Транспортное средство приобретенное в 2025 году. На 31.12.2025 в составе основных средств Лазерный нивелир

тыс. руб.

	31.12.2025	31.12.2024
Основные средства	1 961	120
Итого Основных средств в составе бухгалтерского баланса	1 961	120

Запасы

По состоянию на 31 декабря 2025г. запасы состояли из сырья и материалов
тыс. руб.

	31.12.2025	31.12.2024
Сырье и материалы	55 950	43 900
Итого запасы в составе бухгалтерского баланса	55 950	43 900

НДС по приобретенным ценностям

По состоянию на 31 декабря 2025г. НДС по приобретенным ценностям
тыс. руб.

	31.12.2025	31.12.2024
НДС по приобретенным МПЗ	2 051	811
НДС по приобретенным услугам	15	
Итого НДС по приобретенным услугам в составе бухгалтерского баланса	2 066	811

Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря соответствующего 2025 года. (тыс. руб.)

	31.12.2025	31.12.2024
Денежные средства в рублях на счетах в банках	6 347	7 670
Прочие специальные счета	4	4
Итого денежные средства и денежные эквиваленты в составе бухгалтерского баланса	6 351	7 674

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составила:

	Задолженность в тыс. руб.	
	31.12.2025	31.12.2024
Расчеты с покупателями и заказчиками	28 055	19 458
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 331	31 079
Расчеты по налогам и сборам	307	0
Сальдо по ЕНС	0	159
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	157	0
Итого Дебиторская задолженность в составе бухгалтерского баланса	51 850	50 696

Капитал

По состоянию на 31.12.2025 капитал состоял (тыс. руб.):

	31.12.2025	31.12.2024
Уставный капитал	300	300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	25 175	24 137

Заемные средства

Заемные средства включают по состоянию на 31 декабря соответствующего 2025 года. (тыс. руб.)

	31.12.2025	31.12.2024
Долгосрочные займы	24	123
Итого Заемные средства в составе бухгалтерского баланса	24	123

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице:

Контрагент	Задолженность в тыс. руб.	
	31.12.2025	31.12.2024
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 809	949
Расчеты с покупателями и заказчиками	86 574	76 693
Расчеты по налогам и сборам	0	14
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	987	906
Сальдо по ЕНС	289	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	121	73
Расчеты с персоналом по оплате труда	28	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	(130)	7
Итого Краткосрочная кредиторская задолженность в составе бухгалтерского баланса	92 678	78 642

3. Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила:

Выручка от основной деятельности составила 198 736

Прочие доходы (доходы прошлых периодов) 118 565.

Расходы по обычным видам деятельности составили:

Себестоимость закупленного материала составила 57 768

Услуги сторонних организаций 95 718,

Налог на прибыль 349.

Чистая прибыль (убыток) 1 039

Управляющий ООО «ТСК Ренессанс» _____ Шабалин А.Г.

30.03.2026 г.