

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

Настоящие Пояснения сформированы в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н и являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМСЕРВИС" за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с положениями ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в данных Пояснениях раскрывается информация, необходимая пользователям бухгалтерской отчетности для принятия экономических решений.

1. Регистрационные сведения и основные виды экономической деятельности

ИНН 5007110428
КПП 500701001
ОГРН / ОГРНИП 1205000052278
Юридический адрес 141840, МОСКОВСКАЯ обл., г. ЯХРОМА, ПАРКОВАЯ ул., д. 8, кв. 39
Дата государственной регистрации 03.07.2020
Основной вид деятельности организации 47.52.5 Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах

2. Численность сотрудников

Наименование должности	Численность
Генеральный директор	1
Менеджер по работе с клиентами	1
Специалист по теплоснабжению	2

3. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч рублей).

4. Информация об учетной политике

- 4.1. Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.
- 4.2. Учетная политика организации сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (в редакции последних изменений и дополнений).
- 4.3. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
- 4.4. В соответствии с учетной политикой организация раскрывает в бухгалтерской отчетности показатели по существенным статьям бухгалтерской отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 % (пяти процентов).

5. Расшифровка статей баланса

5.1. Строка 1210 Запасы

Наименование	Сумма, руб.
Товары на складе	9 917,22
Расходы будущих периодов	28 803,74

5.2. Строка 1240 Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность	
По видам:	Сумма, руб.
Покупатели	22 981,66
Авансы выданные	7 145,01
Бюджет и фонды	14 194,62
По срокам:	
Сомнительная	43 853,02
Текущая	488,27

5.3. Строка 1300 Капитал и резервы

Отрицательное значение сложилось в результате суммы показателей:

Показатель	Сумма, руб.
Уставный капитал	10 000
Добавочный капитал	8 143 200,00
Непокрытый убыток	8 166 720,35

5.4. Строка 1520 Кредиторская задолженность

По видам:	Сумма, руб.
Авансы полученные	18 986,60
Бюджет	31 377,57
Фонды	51 653,21
По срокам:	
Сомнительная	41 932,17
Текущая	60 085,21

5. Основные факторы, повлиявшие на финансовый результат деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 128,10 рублей.

Расходы по основному виду деятельности за отчетный год составили:

Статьи расходов	Сумма, руб.
Оплата труда	1 319 117,61
Страховые взносы	398 373,53
Аренда	148 920
Прочие	35 736,5
Комиссия банка	42 552,69

Финансовый результат за 2025 год — убыток в размере 1 943 583,23 рублей.

Единственным учредителем Общества в лице Генерального директора Гончаренко Александра Александровича принято решение о прекращении финансового-хозяйственной деятельности и закрытии Общества в ближайшем будущем.

Дата составления пояснений 11 апреля 2025 года
Генеральный директор _____ А. Гончаренко

