

Общество с ограниченной ответственностью "Трион"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Информация об организации

ОГРН 1187031053494

ИНН 7017440771

Адрес: 125445, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Ховрино, Смольная ул, дом № 24А ,
помещение 1/16

Руководитель организации: Директор Блажнова Татьяна Юрьевна

Главный бухгалтер Блажнова Татьяна Юрьевна

Численность работающих на отчетную дату 67 человек.

Основные виды деятельности организации: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная,
26.11.2 Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая
светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части

Уставный капитал составляет 10 млн. руб.

Обособленное подразделение в г.Сергиев Посад, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т
Красной Армии, д. 212В.

2. Бухгалтерская отчетность организации составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политики Общества, утвержденной 28.12.2022 г.

Изменения в учетную политику не вносились.

Корректировки данных предшествующих отчетного периода не вносились.

3. Основные показатели деятельности ООО «Трион».

3.1. Выручка (доходы) от реализации за 2023 г.

Счет бух. учета	Основные виды деятельности	Выручка по основным видам деятельности за 2023 год (тыс. руб.)	
		Оборот (без НДС)	№ строки Ф. 2
90.01.1	Реализация товара	951 504	
	Реализация готовой продукции	18 082	
Итого:		969 586	2110

3.2. Себестоимость проданных товаров за 2023 г.

Счет бух. учета	Расходы по основным видам деятельности	По основным видам деятельности БУ (тыс. руб.)		
		Оборот 2023 (без НДС)	Оборот 2022 (Без НДС)	№ строки Ф. 2
90.02	Себестоимость проданных товаров	717 546	602 167	2120

3.3 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	89 713	21 982
Расходы на оплату труда	5620	75 932	21 669
Отчисления на социальные нужды	5630	13 118	4 063
Амортизация	5640	10 089	4 801
Прочие затраты	5650	116 020	41 934
Итого по элементам	5660	304 872	94 449
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(132 624)	(25 250)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	172 248	69 199

4. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	64 952	(5 647)	4 677	-	-	(10 089)	-	-	-	69 628	(15 736)
	5210	за 2022г.	3 393	(872)	75 642	(14 083)	26	(4 801)	-	-	-	64 952	(5 647)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	50 230	(5 030)	4 443	-	-	(9 437)	-	-	-	54 673	(14 467)
	5211	за 2022г.	3 051	(685)	47 179	-	-	(4 345)	-	-	-	50 230	(5 030)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	542	(330)	233	-	-	(159)	-	-	-	775	(489)
	5212	за 2022г.	342	(187)	200	-	-	(143)	-	-	-	542	(330)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	175	(26)	-	-	-	(35)	-	-	-	175	(61)
	5213	за 2022г.	-	-	175	-	-	(26)	-	-	-	175	(26)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 352	(101)	-	-	-	(186)	-	-	-	1 352	(287)
	5214	за 2022г.	-	-	1 352	-	-	(101)	-	-	-	1 352	(101)
Здания	5205	за 2023г.	12 101	(159)	-	-	-	(273)	-	-	-	12 101	(433)
	5215	за 2022г.	-	-	26 184	(14 083)	26	(185)	-	-	-	12 101	(159)
Земельные участки	5206	за 2023г.	552	-	-	-	-	-	-	-	-	552	-
	5216	за 2022г.	-	-	552	-	-	-	-	-	-	552	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Долгосрочные финансовые вложения отсутствуют.

5.2. Краткосрочные финансовые вложения составили 38 393 тыс. руб.

5.3. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии не производилось.

Резервы под обесценение финансовых вложений не создавались.

5.4. Долговые финансовые вложения организации, неисполненные в срок, отсутствуют.

6. Наличие и движение кредиторской задолженности.

6.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	340 500	-	(30 000)	310 500
	5573	за 2022г.	-	90 700	-	(90 700)	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	366 866	232 009	8 892	(365 627)	242 191
	5580	за 2022г.	221 742	165 917	-	(20 793)	366 866
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	237 250	220 715	-	(249 470)	208 495
	5581	за 2022г.	197 967	40 922	-	(1 639)	237 250
авансы полученные	5562	за 2023г.	127 459	4 486	-	(115 374)	16 571
	5582	за 2022г.	21 766	124 117	-	(18 424)	127 459
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 070	2 109	-	(487)	2 742
	5583	за 2022г.	1 120	172	-	(222)	1 070
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	8 892	(36)	8 856
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 087	4 700	-	(260)	5 527
	5586	за 2022г.	888	707	-	(508)	1 087
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	366 866	232 009	8 892	(365 627)	-
	5570	за 2022г.	221 742	165 917	-	(20 793)	-

Кредиторская задолженность со сроком погашения свыше 1 года отсутствует.

Кредиторская задолженность, неисполненная в срок, отсутствует.

7. Кредиты и займы

Кредитные договоры и договоры займа исполняются в установленные договором сроки.

Расходы по кредитам и займам включаются в состав прочих расходов.

8. Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	73 904	-	24 041	-	(29 173)	50	68 772
	5530	за 2022г.	37 621	-	50 302	-	(14 019)	-	73 904
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	27 456	-	17 440	-	(14 496)	-	30 400
	5531	за 2022г.	24 213	-	12 639	-	(9 396)	-	27 456
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 955	-	4 677	-	(800)	-	6 833
	5532	за 2022г.	4 576	-	1 563	-	(3 184)	-	2 955
Прочая	5513	за 2023г.	42 869	-	1 924	-	(13 877)	50	18 842
	5533	за 2022г.	8 816	-	36 101	-	(1 440)	-	42 869
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	73 280	-	24 041	-	(29 173)	50	68 772
	5520	за 2022г.	37 621	-	50 302	-	(14 019)	-	73 904

Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 1 года отсутствует.

Дебиторская задолженность, неисполненная в срок, отсутствует.

9. Информация о связанных сторонах.

9.1. Операции со связанными сторонами по основной деятельности не осуществлялись.

Связанными сторонами организации являются аффилированные лица:

Волков Евгений Валерьевич, учредитель, доля участия в уставном капитале 51%.

Тришина Татьяна Владимировна, учредитель, доля участия в уставном капитале 49%.

9.3 Вознаграждение основному управленческому персоналу

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату и премии составило в совокупности 6 252,2 тыс. руб. указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Вознаграждение основного управленческого персонала установлено трудовыми договорами.

В соответствии с российским законодательством организация перечисляет взносы в социальный фонд, налоговую инспекцию, исходя из величины выплат работникам, включая основной управленческий персонал.

Иных выплат в пользу основного управленческого персонала не производилось.

Выплата долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не предусмотрена.

10. Оценочные и условные обязательства

Оценочные и условные обязательства отсутствуют. Организация не выдавала поручительств третьим лицам по обязательствам других организаций

В настоящее время Общество является стороной в неоконченном судебном разбирательстве, дело № А27-24172/2023.

11. Оценка непрерывности деятельности ООО.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

Руководство Общества полагает, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Планы Общества по преодолению негативных последствий геополитических событий в процессе разработки. Планы разрабатываются исходя из соблюдения допущения непрерывности деятельности в целях поддержания имеющегося уровня финансовых показателей Общества.

12. События после отчетной даты

События, произошедшие после отчетной даты, отсутствуют.

13. Внутренний контроль.

В организации организован внутренний контроль исходя из требований Федерального закона от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Внутренний контроль осуществляется ревизионной комиссией, директором Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Директор Общества несет ответственность за проведение процедур внутреннего контроля Общества. Осуществляет непосредственную оценку адекватности, достаточности и эффективности процедур внутреннего контроля.

Имеется распределение ответственности и полномочий между отдельными функциональными и структурными подразделениями Организации.

Реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системам документооборота и ведения бухгалтерского учета.

Хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в правильном периоде.

Осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов.

Директор
ООО «Трион»

29 марта 2024 г.

Блажнова Т.Ю.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Т.Ю. Блажнова".