

Общество с ограниченной ответственностью «ТД ДонТележка»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТД ДонТележка»
- 1.2. Юридический адрес - 344091, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Каширская, д. 7, ком. 16
- 1.3. Дата государственной регистрации - 13.12.2016
- 1.5. Численность сотрудников: 1 человек (генеральный директор)
- 1.6. Уставный капитал составляет – 10000,00 руб. (Десять тысяч рублей)
Участниками являются:
Синельников Сергей Никитич с долей 100 процентов;
- 1.7. Основной вид деятельности: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием ОКВЭД 46.69

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Инвентаризация

Инвентаризация расчетов с контрагентами проведена 28.12.2025г.
В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4. Дебиторская задолженность

По итогам инвентаризации имеется дебиторская задолженность, в том числе и просроченная. В 2025 году часть дебиторской задолженности в сумме 4760,00 руб. была списана в связи с истечением срока исковой давности. Подробно наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблицах 1 и 2:

Таблица 1

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	25	-	-	-	-	(5)	-	-	20	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
в том числе: Расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	За 2025 г.	24	-	-	-	-	(5)	-	-	19	-
	За 2024 г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	25	-	-	-	-	-	-	X	20	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	-	-	X	25	-

Таблица 2

Просроченная дебиторская задолженность (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	19	19	24	24	24	24
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19	19	24	24	24	24

5. Обязательства

По итогам инвентаризации имеется кредиторская задолженность, в том числе и просроченная. Подробно наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблицах 3 и 4:

Таблица 3

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств) (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	200	55	4	9	-	-	268
	За 2024 г.	339	14	-	32	(185)	-	200
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	157	-	-	23	-	-	180
	За 2024 г.	310	-	-	32	(185)	-	157
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	29	41	4	-	-	-	74
	За 2024 г.	29	-	-	-	-	-	29
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	14	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
	За 2024 г.	-	14	-	-	-	-	14
Итого	За 2025 г.	200	55	4	9	-	X	268
	За 2024 г.	343	14	-	28	(185)	X	200

Таблица 4

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств) (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	285	217	402
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	211	188	372
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	74	29	29

По состоянию на 31.12.2025г. по просроченной кредиторской задолженности имеется ряд судебных решений о взыскании задолженности, неустоек и судебных издержек. Перечень задолженности и судебных решений приведен в таблице 5.

Таблица 5

Расшифровка просроченных обязательств по состоянию на 31.12.2025г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма	Документ, подтверждающий задолженность
		За что	Дата начала	Кредиторская	Наименование, номер, дата
1	2	3	4	6	7
Расчеты с покупателями и заказчиками	ООО "КЦ Медоборы", ИНН 9201007852, 299053, Город Севастополь, ул Вакуленчука, д. 31/1	Расчеты по авансам полученным	15.03.2023г.	120	п.п.893 от 15.03.2023г. Решение арбитражного суда А-84-69741/2023 от 14.09.2023г.
	ООО "Молочные реки", ИНН 3257017202, 241521, Брянская обл, Брянский р-н, Добрунь д, Деснянская ул, дом № 311	Расчеты по авансам полученным	05.08.2022г.	43	п.п.2315 от 29.07.2022г. п.п. 2399 от 05.08.2022г. Решение арбитражного суда А53-177783/23 от 18.07.2023г.
	ООО "ТОРГОВАЯ МЕХАНИКА", ИНН 2130189400	Расчеты по авансам полученным	06.10.2021г.	48	п.п. 2015 от 06.10.2021г. Решение арбитражного суда А53-11165/23 от 18.07.2023г.
Итого				211	

Наименование показателя	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма	Документ, подтверждающий задолженность
		За что	Дата начала	Кредиторская	Наименование, номер, дата
1	2	3	4	6	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	ООО "ДИКОН ГРУПП", ИНН 7841004101, 193318, Санкт-Петербург г, Ворошилова ул, дом № 2, литер АБ, офис 511	Задолженность по решению суда	05.10.2022г.	45	Решение арбитражного суда А53-19917/22 от 05.10.2022г.
	ООО "КЦ Медоборы", ИНН 9201007852, 299053, Город Севастополь, ул Вакуленчука, д. 31/1	Компенсация судебных издержек по решению суда	14.09.2023г.	25	Решение арбитражного суда А-84-69741/2023 от 14.09.2023г.
	ООО "Молочные реки", ИНН 3257017202, 241521, Брянская обл, Брянский р-н, Добрунь д, Деснянская ул, дом № 311, тел.: (4832) 308065	Компенсация судебных издержек по решению суда	18.07.2023г.	2	Решение арбитражного суда А53-17783/23 от 18.07.2023г.
	ООО "ТОРГОВАЯ МЕХАНИКА", ИНН 2130189400	Компенсация судебных издержек по решению суда	26.05.2023г.	2	Решение арбитражного суда А53-11165/23 от 26.05.2023г.
Итого				74	

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Организация в отчетном периоде деятельность не вела. Наемные работники отсутствуют, заработная плата не начислялась и не выплачивалась. Доходы от реализации и прочие доходы отсутствуют.

Дата составления текстовых пояснений 4 февраля 2026 года.

Генеральный директор

Подпись

Синельников С.Н.