

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКДЕТАЛЬСЕРВИС"

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 «ТДС»

1.2. Юридический адрес 111024 г Москва вн.тер.г муниципальный округ Лефортово ул Авиамоторная, 50 строение 2 пом 26/14Ч

1.3. Дата государственной регистрации 20 03 2025

1.4. Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями — ОКВЭД 45.31

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Рабочий персонал	3

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей

Учредители и участники

Гулик Елена Михайловна ИНН 775123237637 доля 100% равная 10 000 руб.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Гулик Елена Михайловна

Главный бухгалтер Общества: Гулик Елена Михайловна

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, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

По состоянию на 31 12 2025 основные средства у Общества отсутствуют

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	—

Материально-производственные запасы	31.12.2025	–
Дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2025	–

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности:

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ"	60.02	5 621,00	5 621,00		
ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА"	60.02	103 880,64	103 880,64		
ООО "АЛЬЯНСТРАКГРУПП"	60.02	36 103,36	36 103,36		
ИП Валиев Таймураз Львович	60.02	266 000,00	266 000,00		
ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	60.02	1 437,00	1 437,00		
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ"	60.02	8 500,00	8 500,00		
ИП Илиев Максим Илиевич	60.02	950 001,82	950 001,82		
Индивидуальный предприниматель Силенок Юлия Сергеевна	60.02	360 000,00	360 000,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Ф.А. ЛОГИСТИК"	60.02	41 114,10	41 114,10		
ООО "ФПБ ГАРДИУМ"	60.02	42 000,00	42 000,00		
Общество с ограниченной ответственностью "ФРИВЭЙ"	60.02	1 050,00	1 050,00		
ООО "ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ БИЗНЕСА"	60.02	59 325,00	59 325,00		
ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"	60.02	4 596,00	4 596,00		
ООО "АВМ"	62.01	1 041 763,00	1 041 763,00		
ООО "ГРИН ЛАЙН"	62.01	157 440,00	157 440,00		
Единый налоговый счет	68.90	34 782,60	34 782,60		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	1 000,00	1 000,00		
ООО "А.П.Р."	76.02	18 140,28	18 140,28		
ООО "АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА"	76.02	16 426,00	16 426,00		
Итого		3 149 180,80	3 149 180,80		

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "А.П.Р."	60.01	33 568,62	33 568,62		
Общество с ограниченной ответственностью "АВТОСИТИ"	60.01	2 007 547,00	2 007 547,00		
ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	60.01	708,40	708,40		
Общество с ограниченной ответственностью "ГРИНЛАЙТ"	60.01	2 920,12	2 920,12		
Общество с ограниченной ответственностью "ЖЕМЧУЖИНА КЛИНА"	60.01	750,00	750,00		
ООО "ЮРАЛ"	60.01	466 140,84	466 140,84		
Налог на добавленную стоимость	68.02	1 263 457,67	1 263 457,67		
Расчеты с бюджетом	68.04.1	924 412,00	924 412,00		
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	51 351,60	51 351,60		
Итого		4 750 856,25	4 750 856,25		

Инвентаризация займов

Долгосрочные заемные средства отражена задолженность по строке 1410 в сумме 500 тыс руб

- Гулик Елена Михайловна Договор займа беспроцентного БН от 30.10.2025 сроком не менее 1 года сумма 300 000 руб

- Гулик Елена Михайловна Договор займа беспроцентного БН от 05.11.2025 сроком не менее 1 года сумма 200 000 руб

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 13 982 тыс руб. Общество организовано 20 03 2025 года и производственную деятельность начало осуществлять только в 2025 году.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. В настоящее время Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях. Компания способна осуществлять основной вид деятельности в 2026 году так как имеет на конец 2025 года товарные остатки и материально производственные запасы, сотрудников и средства производства, арендованные производственные помещения.

Дата составления текстовых пояснений 17 февраля 2026 года.

Генеральный директор Гулик Елена Михайловна