Общество с ограниченной ответственностью " ТРИОКАД "

ИНН 9701098400 КПП 774301001 ОГРН 1187746049182 ОКПО 23811244

Адрес: 127238, Москва г., Дмитровское ш., дом 71Б, этаж 3, комната 24

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

В отчетном периоде Общество вело кадастровую деятельность, которая является основной.

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	467	(291)	-	(168)	168	(88)	-	-	-	-	-	299	(211)
	За 2024 г.	920	(535)	-	(453)	453	(209)	-	-	-	-	-	467	(291)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	269	(147)	-	(66)	66	(49)	-	-	-	-	-	203	(130)
	За 2024 г.	269	(97)	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	269	(147)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	198	(144)	-	(102)	102	(40)	-	-	-	-	-	96	(81)
	За 2024 г.	651	(437)	-	(453)	453	(159)	-	-	-	-	-	198	(144)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	88	176	385
в том числе: Офисное оборудование	74	122	172
Другие виды основных средств	14	54	213

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	8 500	-	90 291	(89 010)	-	-	-	-	9 781	-
	За 2024 г.	20 000	-	128 800	(140 300)	-	-	-	-	8 500	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	8 500	-	90 291	(89 010)	-	-	-	-	9 781	-
	За 2024 г.	20 000	-	128 800	(140 300)	-	-	-	-	8 500	-
Итого	За 2025 г.	8 500	-	90 291	(89 010)	-	-	-	-	9 781	-
	За 2024 г.	20 000	-	128 800	(140 300)	-	-	-	-	8 500	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	407	(407)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 394	(1 394)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	407	(407)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 394	(1 394)	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	495	-	2 574	-	(264)	(43)	-	-	2 762	-
	За 2024 г.	767	-	273	-	(263)	(282)	-	-	495	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	136	-	579	-	(27)	(1)	-	-	687	-
	За 2024 г.	291	-	34	-	(188)	(2)	-	-	136	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	341	-	1 890	-	(223)	(42)	-	-	1 966	-
	За 2024 г.	474	-	223	-	(75)	(281)	-	-	341	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3	-	102	-	-	-	-	-	106	-
	За 2024 г.	1	-	2	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	10	-	4	-	(10)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	495	-	2 574	-	(264)	(43)	-	X	2 762	-
	За 2024 г.	767	-	273	-	(263)	(282)	-	X	495	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 443	1 742	-	(5 660)	(15)	-	2 510
	За 2024 г.	8 587	5 798	-	(7 942)	-	-	6 443
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29	-	-	(28)	-	-	1
	За 2024 г.	94	28	-	(93)	-	-	29
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 007	1 722	-	(5 632)	(15)	-	2 082
	За 2024 г.	7 477	5 679	-	(7 150)	-	-	6 007
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	316	12	-	-	-	-	329
	За 2024 г.	1 011	-	-	(695)	-	-	316
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	91	8	-	-	-	-	99
	За 2024 г.	-	91	-	-	-	-	91
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 443	1 742	-	(5 660)	(15)	X	2 510
	За 2024 г.	8 587	5 798	-	(7 942)	-	X	6 443

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	184	1 255
Затраты на оплату труда	10 465	10 339
Отчисления на социальные нужды	2 055	1 844
Амортизация	88	209
Прочие затраты	10 910	11 492
Итого по элементам	23 702	25 140

12. Иная информация
(информация, предусмотренная пп. "в", "г", "и" п. 46, п. 48 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой и (или) табличной форме)

12.1. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 30 000 (тридцать тысяч) руб., в том числе оплаченный - 30 000 (тридцать тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Акберов Альберт Абдулажанович	15 000	50	15 000	50
	Григорьев Фёдор Александрович	15 000	50	15 000	50

12.2. Информация о связанных сторонах

Операции с аффилированными лицами, тыс. руб.							
Связанная сторона	Вид операции	За 2025 г.			За 2024 г.		
		Объем операции, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2025 г.	Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2024 г.
Бенефициарный владелец, Акберов Альберт Абдулажанович	Дивиденды	10 840	Решения общего собрания участников	0	19 980	Решения общего собрания участников	0
Бенефициарный владелец, Григорьев Фёдор Александрович	Дивиденды	10 840	Решения общего собрания участников	0	19 980	Решения общего собрания участников	0
Бенефициарный владелец, Акберов Альберт Абдулажанович	Зарплата	2 943	Выплачено в соответствии с установленными сроками	0	2 577	Выплачено в соответствии с установленными сроками	0
Бенефициарный владелец, Григорьев Фёдор Александрович	Зарплата	2 952	Выплачено в соответствии с установленными сроками	0	2 588	Выплачено в соответствии с установленными сроками	0

Оплата труда основного управленческого персонала ООО "ТРИОКАД" за январь - декабрь 2025 г. и соответствующие страховые взносы составили 6 898 тыс. руб. Иных вознаграждений основному управленческому персоналу не начислялось и не выплачивалось.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Генеральный директор		Акберов Альберт Абдулажанович
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

03 марта 2026 г.