

**Общество с ограниченной ответственностью
«ТРИО»**

ООО «ТРИО»



Юридический и фактический адрес:

650024, Кемеровская область – Кузбасс, Г.О. Кемеровский,
г. Кемерово, ул. Баумана, д. 55, помещ. № 3/1,
ИНН 4205117487, КПП 420501001, ОГРН 1064205125170,
ОКАТО 32401362000, ОКПО 97762343
Р/с 40702810526000004741 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ 8615 ПАО СБЕРБАНК, БИК 043207612,
Корр/с 30101810200000000612
тел.: (3842) 38-70-80

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

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИО"
Сокращенное наименование	ООО "ТРИО"
Дата регистрации	21.11.2006
ИНН	4205117487
КПП	420501001
ОГРН	1064205125170
Юридический адрес	650024, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Баумана, д. 55, помещ. 3/1
Директор	Майков Вадим Геннадьевич
Главный бухгалтер	Не предусмотрен
Налогообложение	УСН – Доходы 6%, Без НДС
Расчетный счет	40702810526000004741
Банк	КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК
БИК	043207612
Корр. счет	30101810200000000612
Телефон	+73842387080
Электронная почта	privoz.kem@mail.ru
Основной ОКВЭД	68.30 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Уставный капитал	10000,00 руб.
Учредители:	Физические лица
Майков вадим Геннадьевич	33,33% = 3333 руб.
Шибельгут Альберт Петрович	33,33% = 3333 руб.
Коробейникова Татьяна Геннадьевна	33,34% = 3334 руб.
Численность сотрудников	По состоянию на 31.12.2025г. 17 чел.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.»

Основные показатели деятельности организации:

В качестве доходов от обычных видов деятельности учитываются операции с недвижимым имуществом от сдачи в аренду юридическим лицам.

Выручка по основному виду деятельности (2110): 32889 тыс. руб.

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	32 888 588,15
Аренда	29 839 750,00
Коммунальные	2 305 798,15
Сдача в аренду собственного имущества	743 040,00
	0,00
90.03	0,00
Итого по показателю:	32 888 588,15

Расходы (2120): 31112 тыс. руб.

ООО "ТРИО"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
26			31 111 918,50	31 111 918,50		
<...>			1 975 080,00	1 975 080,00		
Имущественные налоги			1 975 080,00	1 975 080,00		
Основное подразделение			29 136 838,50	29 136 838,50		
Амортизация			3 090 247,41	3 090 247,41		
Аренда			1 762 000,00	1 762 000,00		
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ			12 605 426,10	12 605 426,10		
Оплата труда			1 769 147,07	1 769 147,07		
Реклама			35 530,00	35 530,00		
Списание материалов			6 424 589,82	6 424 589,82		
Страховые взносы			520 527,43	520 527,43		
Хозяйственные расходы/услуги			2 929 370,67	2 929 370,67		
Итого			31 111 918,50	31 111 918,50		

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	0,07
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(31 111 918,50)
Итого по обобщенной группе показателей:	(31 111 918,43)
Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	0,07
Коммунальные	0,07
	0,00
Итого по показателю:	0,07
Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	0,00
Итого по показателю:	0,00
Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(31 111 918,50)
Итого по показателю:	(31 111 918,50)

Прочие доходы (2340): В состав прочих доходов входят доходы от платных услуг туалета.

Прочие расходы (2350): 331 тыс.руб.

8. Иная операционная деятельность	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	
- Налоги и сборы	
- НДС по списанной кредиторской задолженности	
- Премия, выплаченная покупателю	
- Прочие косвенные расходы	
- Прочие операционные доходы (расходы)	
- Расходы на услуги банков	
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра	0,00
Налоги и сборы	(347 579,00)
НДС по списанной кредиторской задолженности	0,00
Премия, выплаченная покупателю	0,00
Прочие косвенные расходы	(25 000,00)
Расходы на услуги банков	0,00
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	0,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	0,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя)	0,00
Списание НДС на прочие расходы	0,00
Списание выделенного НДС на прочие расходы	0,00
Комиссия банка	(130 012,94)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	0,00
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(502 591,94)

ООО "ТРИО"								
Карточка счета 91.02 за 2025 г.								
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)								
Отбор: Прочие доходы и расходы Равно "Прочие косвенные расходы"								
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
01.07.2025	Списание с расчетного счета 00ТР-000145 от 01.07.2025 16:02:39 Оплата по счету 8183 от 25.06.2025г. Сертификаты областная благотворительная акция "Первое сентября-каждому школьнику" по вх.д. 105 от 01.07.2025	Прочие косвенные расходы <...>	4070281052600000 4741, КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК Прочие расходы	91.02	25 000,00	51		
Обороты за период и сальдо на конец					25 000,00		0,00	0,00

Налог на прибыль организации (2410): 1452 тыс. руб. Организация применяет упрощенную систему налогообложения Доходы, рассчитывается по ставке 6%.

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.	
Текущий налог на прибыль организаций	0,00
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	(1 451 856,00)
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(1 451 856,00)

Статьи баланса:

Основные средства (1150): 45889 тыс. руб.

Амортизация линейным способом. Переоценка не производится. Организация не проверяет ОС на обесценение (Основание: ФСБУ 6/2020).

В составе основных средств баланса числятся:

Помещение, нежилое, 113,2 кв.м. кадастровый номер 42:24:0101057:2479

Помещение, нежилое, 121,4 кв.м. кадастровый номер 42:24:0101057:2478

Здание, нежилое, 3225,6 кв.м. кадастровый номер 42:24:0101037:368

Здание, нежилое, 3215,8 кв.м. кадастровый номер 42:24:0101037:2305

Помещение, нежилое, 19,6 кв.м. кадастровый номер 42:24:0101051:8410

Помещение, нежилое, 19,7 кв.м. кадастровый номер 42:24:0101051:8405

Помещение, нежилое, 19,6 кв.м. кадастровый номер 42:24:0101051:8452

Земельный участок, 5756 кв.м. кадастровый номер 42:24:0101037:156

Земельный участок, 7779 кв.м. кадастровый номер 42:24:0101037:2298

Запасы (1210) организации отражаются по дебету счета 10 «Материалы»

Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости (Основание: ФСБУ 5/2019).

На 31.12.2025 г. Нематериальные активы (1170) отсутствуют.

Остатки денежных средств организации на расчетных счетах (1250): 507 тыс. руб. Денежные средства учитываются в кассе и на расчетных счетах организации.

Дебиторская задолженность (1240): 5362,00 тыс.руб., включает задолженность за поставщиками, учет страховых взносов в составе совокупной налоговой обязанности, задолженность по договору

беспроцентного денежного займа, задолженность за работниками организации в части расчетов с подотчетными лицами. Учитывается по счетам 60, 69, 71, 76

Кредиторская задолженность (1520): 92 тыс.руб. в т.ч. начислены земельный налог, налог на имущество организаций, налог при упрощенной системе налогообложения, страховые взносы, задолженность за контрагентами в части услуг по аренде. Учитывается по счетам 62, 68, 69, 76.

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финрезультатах, (ФСБУ 4/2023). Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 05.03.2026 года.

Директор

Майков В.Г.