

Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдИмпорт»

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

1. Краткая характеристика деятельности общества

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТрейдИмпорт». ИНН/КПП 7449133400 / 744901001

1.2. Юридический адрес – 454012, Челябинская обл, г Челябинск, ш. Копейское, Дом 1 П, Помещение 5, Офис 418. 351 247-48-08, email ez174@mail.ru

1.3. Дата государственной регистрации – 29.03.2017. ОГРН 1177456021049

1.4. Общество территориально состоит на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Челябинска

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составляет 3 человека, по состоянию на 31.12.2025 также 3 человека.

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. У общества нет обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Единственным участником является физическое лицо гражданин РФ Кислицын Владимир Сергеевич, 22 февраля 1978 г.р., являющийся конечным бенефициаром. В 2025 году ему были начислены дивиденды в размере 36 282 тыс. руб.

1.8. Перечень видов деятельности:

Основным видом деятельности общества является: Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой (ОКВЭД 46.74.2).

Дополнительные виды деятельности: 46.14.9 – Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием; 46.18 – Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров; 46.19 - Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

1.9. Общество применяет общую систему налогообложения.

1.10. Директором Общества является: Зотов Евгений Александрович (приказ № 2-к от 03.04.2018).

Главный бухгалтер Общества является: Зотов Евгений Александрович (приказ № 2-к от 03.04.2018).

1.11. Общество не подлежит обязательному аудиту ни по финансовому критерию, ни по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

Кроме того общество воспользовалось правом ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности в упрощенном порядке в отношении ФСБУ 5/2019; 6/2020; 14/2022; 21/2008; 25/2018; 26/2020

Общество определило уровень существенности ошибки как 5% к валюте баланса.

Основания для начисления резервов по сомнительным долгам отсутствуют.

Общество определило уровень существенности расшифровки показателя строки бухгалтерской финансовой отчетности как 50% от суммы соответствующей строки.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору аренды № 01-18-58/АБК от 01.05.2018 без права выкупа. Ввиду этого Общество использует право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 без признания ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

На балансе общества имеется автомобиль INFINITI QX50, с ликвидационная стоимостью 0 рублей. По состоянию на 31.12.2025 его балансовая стоимость полностью погашена через амортизацию, которая начислялась линейным способом.

В ноябре 2025 года общество приобрело автомобиль SERES AITO M5, срок полезного использования которого определен как 60 месяцев, способ начисления амортизации линейный, накопленная амортизация за 2025 год составила 68 тыс. рублей

5. Нематериальные активы

Общество не располагает НМА

6. Запасы

Общество не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как оргтехнику, расходные материалы к ней, офисную мебель, канцелярские товары. Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Общество оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

7. Инвентаризация

В ходе инвентаризации (приказ 1 от 30.12.2025) недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Прибыль общества за отчетный период составила 38 755 тыс. руб, а за предыдущий 35 316 тыс. руб., что незначительно выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением выручки.

Расчет стоимости чистых активов

Единица измерения:

тыс.руб

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	4 015	-	-
2	II. Оборотные активы	279 505	722 737	233 744
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету*	283 520	722 737	233 744
5	IV. Долгосрочные обязательства	-	-	-
6	V. Краткосрочные обязательства	244 721	686 411	176 734
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету**	244 721	686 411	176 734
9	Чистые активы***	38 799	36 326	57 010

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Общество остается платежеспособным по уплате своих обязательств в рублях. Общество не планирует прекращать свою деятельность в течении ближайших 12 месяцев после отчетной даты, в связи с чем пролонгирует свои действующие договоры и ведет работу по поиску новых покупателей и заказчиков.

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Директор ООО «ТрейдИмпорт»

Зотов Е.А.