

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАЛПЛАСТ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ТРИАЛПЛАСТ» за 2025г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО «ТРИАЛПЛАСТ» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 31.07.2014г., является субъектом малого предприятия (микропредприятие) с 01.08.2016г.;

Основной вид деятельности – оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (код ОКВЭД 46.73.);

Применяется общая система налогообложения (ОСНО);

Среднесписочная численность за 2025г. - 1 чел.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, в частности ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

Учетная политика организации на 2025г. утв. Приказом №6 от 30.12.2024г. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

Организация применяет следующие способы учета :

- амортизация основных средств – линейный метод;
- оценка материально-производственных запасов – по стоимости приобретения;
- лимит стоимости основных средств – 100000руб за единицу (активы дешевле списываются единовременно в расходы);
- резерв сомнительных долгов не создается (в связи с несущественностью сумм).

3. Расшифровка показателей баланса

- Код строки баланса 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы по состоянию на 31.12. 2025г.:

Счет, наименование счета	Сальдо на 01.01.2025г.	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2025г.
		Дебет	Кредит	
09, Отложенные налоговые активы	-	238	118	120
97.21, Прочие расходы будущих периодов	2	26	26	2
Итого:	2	264	144	122

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАЛПЛАСТ»

- Код строки баланса 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12. 2025г.:

Счет, наименование счета	Сальдо на 01.01.2025г.	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2025г.
		Дебет	Кредит	
41, «Товары»	2414	1623	2012	2025
43, «Готовая продукция»	29	-	27	2
Итого:	2443	1623	2039	2027

- Код строки 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» - Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. - 608 тыс.руб. включает:

- задолженность покупателей – 606 тыс. руб. (основные дебиторы ИП Георгиев З.Г.-367тыс.руб.; ООО «Компания Донской Крепеж» - 51 тыс. руб. ; ООО «Крепежная компания» – 146тыс. руб. срок оплаты ежемесячно по факту реализации);

- авансы выданные поставщикам – 1,5 тыс. руб. (ООО «Сайфер» оплата за пользование интернетом в январе 2026г.);

- переплата по налогам и взносам – 0,5 тыс. руб.

- Код строки 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» - Кредиторская задолженность на 31.12.2025г.- 103 тыс. руб. включает:

- задолженность поставщикам - 75 тыс. руб. (ООО ПФ «Блистер-К» срок оплаты до 31.03.2026г.;

- задолженность по налогам и взносам – 28 тыс. руб. (оплата до 28.03.2026г. (по 1/3 НДС)).

- Код строки 1300 «Капитал» -2790 тыс. руб. включает:

- уставный капитал – 1505 тыс.руб.

- нераспределенная прибыль – 1285 тыс. руб.

4. Доходы от реализации

Выручка ООО «ТРИАЛПЛАСТ» за отчетный период составила 1898 тыс. руб. Вся выручка получена по основному виду деятельности. Прочие доходы отсутствуют.

5. Расходы по обычным видам деятель

Тыс. руб.

Элементы затрат	2025г.
Затраты на оплату труда	575

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАЛПЛАСТ»

Отчисления на соц. взносы	165
Аренда	70
Прочие затраты	58
Итого:	868

Предприятие завершило 2025 год с убытком 479287 руб. Основным видом деятельности ООО «Триалпласт» является оптовая торговля крепежным материалом. Спецификой данного вида деятельности является сложность поиска клиентов (строительные компании, магазины стройматериалов), большая конкуренция на рынке. В сложившейся ситуации разрабатываются мероприятия направленные на повышение экономической эффективности предприятия.

6. Сведения об уставном капитале (УК) ООО «ТРИАЛПЛАСТ»

Уставный капитал организации на 31.12.2025г. составляет 1505100 рублей , состоит из 100% -ой доли одного участника Гулий В.В. УК оплачен полностью.

7. Информация о связанных сторонах и контроле

Стороной , обладающей конечным контролем над организацией, является директор Гулий Василий Владимирович (единственный участник 100% голосов).

8. Прочая информация

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025г. до даты подписания отчетности не произошло. Отчетность ООО «ТРИАЛПЛАСТ» за 2025г. обязательному аудиту не подлежит.

Директор ООО «Триалпласт»

В.В. Гулий