

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Тритейл»
подготовлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью " ТРИТЕЙЛ"
Сокращенное наименование	ООО " ТРИТЕЙЛ"
Адрес	690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. РУССКАЯ, Д. 94А, ПОМ/КАБ 13-3/2
ИНН / КПП	2543036934 / 254301001
ОГРН	1132543024129
Управление	Директор Бурлаков Антон Александрович. Учредители (участники) Общества на отчетную дату: Бурлаков Антон Александрович — доля 51%; Рябченко Александр Витальевич — доля 49%.
Основной вид деятельности	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами (ОКВЭД 46.49.4)
Система налогообложения	УСН с объектом налогообложения «Доходы»

В отчетном периоде выручка от реализации товаров (работ, услуг) отсутствовала.

Начисления и выплаты заработной платы Директору не производились. Директор являлся единственным сотрудником Общества. Обязанности по ведению бухгалтерского учета и хранению документов возложены на Директора.

Раздел 2. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

Раздел 3. Внеоборотные активы

На дату окончания отчетного периода Общество не имело основных средств и иных внеоборотных активов.

Раздел 4. Оборотные активы

Денежные средства Общества отражены по номинальной стоимости в сумме 1 848 264,5 руб и на момент окончания отчетного периода находятся на расчетном счете в АО «ТБанк». На дату окончания отчетного периода Общество не имело запасов, дебиторской задолженности и иных оборотных активов, кроме денежных средств.

Раздел 5. Капитал, резервы и обязательства

Произведен ретроспективный пересчет показателя Заемные средства и показателя Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за 2023-2024 гг. (в составе показателя Капитал и резервы) в связи с выявлением технической ошибки в форме некорректно учтенной в отчетности Общества Задолженности перед Учредителем с долей более 50%. Корректная сумма задолженности - 2 573 000 рубля. Задолженность не изменялась с 2016 года до частичного погашения в 2025 году, своевременно подтверждалась и была корректно отражена в отчетности Общества с 2016 по 2021 год в вышеуказанном размере. Деятельность Общество в этот период не вело.

В 4 квартале отчетного периода Общество погасило часть задолженности перед Учредителем с долей более 50% на сумму 800 000 руб. На дату окончания отчетного периода Общество имеет задолженность перед учредителем с долей более 50% в размере 1 773 000 руб.

Других обязательств на момент окончания отчетного периода Общество не имеет.

В кредиторской задолженности учтен начисленный Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (6%) в сумме 159 360 руб.

Уставный капитал: Сформирован в размере 10 000 руб. и полностью оплачен.

Накопленный убыток составил 94 095,5 руб.

Капитал и резервы составили (84 095,5) руб.

Раздел 6. Доходы и расходы

В 4 квартале отчетного периода Общество реализовало основное средство - Автомобиль Форд Транзит. Доход от реализации в размере 2 656 000 руб. отражен в составе Прочих доходов. Остаточная стоимость основного средства на момент выбытия составила 0 руб, т.к. было приобретено в 2014 году и полностью амортизировано на момент продажи. Стоимость подтверждена Отчетом № 1829 от 02.12.2025 об оценке рыночной стоимости автомобиля выполненном ООО «Дальаудит».

В составе прочих расходов отражена комиссия банка в размере 8059р. Иные Доходы и расходы у Общества отсутствуют. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (6%) по данной реализации начислен в сумме 159 360 руб. Чистая прибыль составила 2 488 581 руб.

Раздел 7. События после отчетной даты

В 1 квартале 2026 года Общество полностью погасило задолженность перед учредителем за счет денежных средств на расчетном счете. На момент подачи настоящей отчетности Общество не имеет обязательств.