

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

Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕК"

ИНН 6658470990, КПП 667801001, ОГРН 1156658016107

Адрес: 620090, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул
Монтажников, стр. 2-Б, офис 12 / ЭТАЖ 3

1. Общая информация об организации

ООО «ТРЕК» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

3. Учетная политика

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

На 31.12.2025года Основных средств на балансе общества – нет

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

На 31.12.2025 года Запасов на балансе общества - нет

6. Информация на 31.12.2025 года:

нематериальных активов на балансе общества – нет;

финансовые вложения (дебиторская задолженность) на балансе общества – это дебет счетов учета 60, 62, 68 и составляет 4 791 023,11;

денежные средства на расчетных счетах организации – 365 597,46;

заемных средств и иных обязательств по привлеченным кредитам и займам на балансе общества – 600 000,00;

кредиторская задолженность на балансе общества – это кредит счетов учета 60, 62, 68 и составляет 374 082,78;

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Учредителями Общества являются:

Ачимов Андрей Анатольевич, доля участия — 50%;

Овсянников Илья Александрович, доля участия — 50%;

В 2025 году дивиденды не выплачивались.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Ачимов Андрей Анатольевич (Протокол общего собрания участников общества от 27 апреля 2024г. № 6, до 26.04.2029 года)

Главный бухгалтер — Ачимов Андрей Анатольевич.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 15 марта 2026 года.

Генеральный директор

Ачимов Андрей

