

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ООО «ТРИАЛ» за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации:

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТРИАЛ»

1.2. Юридический адрес: г.Петрозаводск, ул.Машезерская, д.40

1.3. Дата государственной регистрации 26.12.1991г

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	23

1.6. Уставный капитал составляет – 10050 рублей

Участниками являются:

- Назарков Александр Алексеевич с долей 52 процентов;
- Гуккин Александр Сергеевич с долей 48 процентов;

1.7. Основной вид деятельности:

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Общество имеет лицензию на осуществление деятельности.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Агеева Кира Керимовна с 05.09.2025г

Главный бухгалтер Общества: Серкова Татьяна Евгеньевна с 01.04.2004г

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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. Ведется раздельный учет для применения льготы по НДС и целевых средств. По всем группам ОС применяется линейный способ начисления амортизации.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Здание нежилое № 35 пр-т Лесной
Нежилое помещение в цокольном этаже жилого здания № 40 по ул.Машезерская
Нежилое помещение здания по пр-ту Лесному 35 (26,3 кв.м)

4. Нематериальные активы

НМА на предприятии не числятся.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	—
Материально-производственные запасы	28.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 99 063 111 рублей., что выше аналогичного показателя прошлого года рублей. Увеличение данного показателя связано с повышением тарифов для населения за ЖКУ. Просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов нет. Дебиторская задолженность населения за ЖКУ составила 15775199 рублей, по взносам за ремонт – 5346557 рублей. Накопленные целевые взносы собственников на капитальный ремонт общего имущества отражены по строке 1450 «Долгосрочная кредиторская задолженность» в сумме 38663912 рублей, на ремонт – по строке 1550 «Другие краткосрочные обязательства» в сумме 16434946 рублей.

В отчетном году существенных судебных исков, влияющих на баланс, не поступало.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 03 марта 2026 года.

