

# **Пояснения к бухгалтерскому балансу и финансовой**

## **отчетности ООО «ТРИАДА» за 2025 год.**

ИНН 7724516843 , КПП 775101001 , ОГРН 1047796514237

Адрес: 108841, г. Москва, г. Троицк, В мкр., дом42

### **1.Основные виды деятельности**

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД:

68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым

недвижимым имуществом

### **2.Основные положения учетной политики**

*Учетная политика утверждена приказом директора №1 от 12.01.2020г.*

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5% соответствующей группы показателей бухгалтерской(финансовой)отчетности

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

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

-ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

-ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

-ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

-ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

-ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### **Основание составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская(финансовая)отчетность за 2025г.составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №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 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **3. Основные средства**

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ/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.

### **4. Запасы**

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/19 «Запасы»

Запасы оцениваются по фактической стоимости.

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

Списание запасов в производство производится по средней себестоимости.

Существенные обесценивания запасов в отчетном периоде отсутствовали.

### **5. Дебиторская задолженность**

- **282 007 руб** - задолженность арендаторов за коммунальные услуги

- **586 272,68 руб** – авансы, выданные поставщикам работ, услуг

### **6. Кредиторская задолженность**

-**6 909 453,31** – авансы, полученные от арендаторов

-**790141,99** -налоги подлежащие оплате за 4кв.2025г.

-**158 719,68** – краткосрочная задолженность перед поставщиками услуг

### **7. Капитал и расчеты с участниками**

Уставный капитал Общества составляет 15 806 796 рублей и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Голубцова Наталья Павловна- 25,5753%  
Погосов Константин Александрович- 20%  
Петросян Нина Шагеновна- 35,0338%  
Торяник Екатерина Евгеньевна- 18,3909%  
Петросян Олег Шагенович- 1%

В 2025 году начислены и выплачены дивиденды участникам -  
**27 255 925,98 руб.**

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов  
Общества ниже размера уставного капитала.

### **8. Анализ финансовой деятельности**

1) В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила:

**-52 219 878** рублей;

Доход в виде процентов от вложения денежных средств во вклад:

**-590 253,54** рублей

2) Затраты в отчетном периоде :

-фонд оплаты труда - **6 942 527,13 руб.**

-страховые взносы - **1 524 722,03 руб.**

-оплата за работы, услуги - **12 143 297,99 руб** ( из них **6 182 608,29 руб.** за электроэнергию, тепло и воду)

-приобретение ОС- **368 500 руб.**

-амортизация ОС - **1 203 293,49 руб.**

-приобретение материалов для ремонта помещений и на хоз. расходы -  
**1 230 459,02** руб.

-прочие расходы - **1 751 821,55 руб.** ( налог на имущество, налог на землю, услуги банка)

### **9. Органы управления**

Единоличный исполнительный орган -Генеральный директор Голубцова Наталья Павловна

Главный бухгалтер – Голубцова Наталья Павловна.

### **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 19 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ТРИАДА»  
Павловна

Голубцова Наталья

Главный бухгалтер ООО «ТРИАДА»  
Павловна

Голубцова Наталья