

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025г.

ООО «ДАТАТРЕЙД»

1. Основные виды экономической деятельности

Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.		-		-		-							-
	за 2024 г.		-		-		-							-
в том числе:	за 2025 г.		-		-		-							-
	за 2024 г.													
(группа)			-		-		-							-
из них исключительные права ⁴	за 2025 г.		-		-		-							-
	за 2024 г.		-		-		-							-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 2025г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за 2025_ г.	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025_ г.	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-
(группа, объект)						
из них	за 2025_ г.	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-
исключительные права						
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за 2025_ г.	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025_ г.	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-
(группа, объект)						
из них	за 2025_ г.	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-
исключительные права						

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-
(группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									

5. Финансовые вложения

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	за 2025 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г	1244	-	650	-	0	0	-	-	594	-
	за 2024 г. ³	1089	-	728	-	0	0	-	-	361	-
в том числе: (нормальная)	за 2025 г	1244	-	650	-	0	0	-	-	594	-
	за 2024 г	1089	-	728	-	0	0	-	-	361	-
Итого-	за 2025 г	1244	-	650	-	0	0	-	X	594	-
	за 2024г. ³	1089	-	728	-	0	0	-	X	361	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. ⁵		На 31 декабря 2024 г. ⁶		На 31 декабря 2023 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1287	1287	1244	1244	1089	1089
в том числе: (нормальная)	1287	1287	1244	1244	1089	1089

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	за 2025_ г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024_ г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	за 2025 г.	-	-	-	0	0	X	-
	за 2024 г.	-	-	-	0	0	X	-

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023г. ⁷
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025_ г	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: (группа)	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 2025г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
Материальные затраты	4266	16855
затраты на оплату труда	195	312
Отчисления на социальные нужды	58	94
Амортизация	-	-
Прочие затраты	17	38
Итого по элементам	4536	17299
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		

Итого расходы по обычным видам деятельности	4536	17299
---	------	-------

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 2025 г. ²	За _____ 2024 г. ³
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:	-	-
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	-	-	-	-
	за 2025 г.	-	-	-	-
в том числе: (назначение)	за 2025 г.	-	-	-	-
	за 2025 г.	-	-	-	-

директор

_____ Клементьев Е.В.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"21" марта 2026г.