Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ТРАСТ"

(ТД ТРАСТ ООО)

ИНН 7810405640, КПП 781001001, ОГРН 1257800016418

Адрес: 196140, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пулковский меридиан, ул. Георгия Гречко, д. 3, стр. 1, кв. 200

1. Общая информация об организации

ООО "ТД ТРАСТ" 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 (финансовой) 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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

3. Учетная политика

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

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр 1250)

На 31.12.2025 г. сальдо безналичных денежных средств на расчетных счетах в банке составляет 169 тыс. руб.

5. Финансовые и другие оборотные активы (стр 1240)

На 31.12.2025 г. отражена дебиторская задолженность в сумме 340 тыс. руб.:

- по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 166 тыс. руб.

- по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в сумме 174 тыс. руб.

6. Кредиторская задолженность (стр 1520)

По состоянию на 31 декабря 2025 г. краткосрочная кредиторская задолженность Общества составила 130,6 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2025:

1. **Задолженность перед поставщиками и подрядчиками:** 126,3 тыс. руб.:
2. **Задолженность по налогам и сборам:** начислены страховые взносы 4,3 тыс. руб., сроком оплаты 28.01.2026г.

Вся кредиторская задолженность является текущей, просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2025 отсутствует.

7. Капитал и расчеты с участниками.

Уставный капитал Общества составляет 30 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Иванов Егор Сергеевич, доля участия — 100%.

8. Выручка (стр 2110)

По итогам 2025г. выручка составила 3956 тыс. рублей.

9. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120)

По состоянию на 31 декабря 2025 г. расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 3454 тыс. руб., а именно:

Себестоимость продаж 2812 тыс. руб.

оплата труда 101 тыс. руб.

страховые взносы, взносы в ФСС 30 тыс. руб.

транспортные расходы 220 тыс. руб.

бухгалтерские услуги 154 тыс. руб.

услуги по агентскому договору 122 тыс. руб.

прочие услуги 15 тыс. руб.

10. Прочие расходы (стр. 2350)

В состав прочих расходов входят:

- расходы на услуги банка 30 тыс. руб.

- пени по налогам, сборам 5 тыс. руб.

11. Налог на доходы организации (стр. 2410).

За отчетный период сумма Налога на прибыль организации составила 118 тыс. рублей.

12. Чистая прибыль (стр. 2400).

По итогам отчетного периода получена чистая прибыль в размере 349 тыс. рублей.

13. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Иванов Егор Сергеевич (бессрочно).

14. 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.

15. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 23 марта 2026 года.

Генеральный директор
ООО "ТД ТРАСТ" Иванов Егор Сергеевич