

Общество с ограниченной ответственностью «Трейд марк плюс»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых
результатах за 2025 год
(в тыс. руб.)

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Трейд Марк плюс».
- 1.2. Юридический адрес – 424005, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, тракт Сернурский, д. 4В, офис 3.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 02.03.2009 г. Организация является микропредприятием (субъект малого предпринимательства).
- 1.4. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 – 1 человек. Пенсионеров и предпенсионного возраста работников нет.
- 1.5. Уставный капитал – 20 тыс. руб. Единственный участник: Н.В.Точилова (100%).
- 1.7. Основной вид деятельности (ОКВЭД) – 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- 1.8. Объект налогообложения – ОСНО с 01.01.2025 г.
- 1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту (ФЗ № 307-ФЗ).

2. Валюта отчетности

Тысячи рублей.

3. Стандарты и учетная политика

Отчетность составлена по ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (Приказ Минфина России № 157н от 04.10.2023). Учетная политика – по ПБУ 1/2008/2023 (Приказ № 106н от 06.10.2008). Применяются упрощенные способы учета для субъектов МСП (ФЗ № 402-ФЗ).

Основные принципы: метод начисления, двойная запись. Запасы – по фактической себестоимости (без резерва под обесценение). ОС – первоначальная стоимость от 100 тыс. руб., амортизация – линейный метод.

5. Основные средства (стр. 1150 баланса)

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

Наименование	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Накопленная амортизация, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Земельные участки	2 685		2685
Здания , сооружения	4173	1629	2544
Оборудование	919	593	326
Арендованный земельный участок	4879		4879
Оборудование к установке	1043		1043
Вложения во внеоборотные активы (строительство магазина)	9103		9103

8. Запасы (стр. 1210 баланса)

Материалы и товары – 707 тыс. руб. (по фактической себестоимости).

6. Денежные средства и эквиваленты (стр. 1250 баланса)

Расчетный счет –33 тыс. руб.

7. Дебиторская задолженность (стр. 1230 баланса)

Предоплата поставщикам – 163 тыс. руб. Задолженность от покупателей 461 тыс. руб. Расчеты по договорам имущественного страхования – 16 тыс. руб. , НДС по авансам и пред оплатам начисленный -1154 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам не формируется (отсутствие просроченной задолженности).

9. Кредиторская задолженность (стр. 1520 баланса)

Задолженность поставщикам – 6 924 тыс. руб. (срок погашения –2026 г.). Задолженность НДС - 191 тыс.руб. (срок уплаты 1 кв.2026 г.), Налог на прибыль 152 тыс.руб. (срок уплаты 28.01.2026 г.) , Земельный налог 37 тыс.руб. (срок уплаты до 02.03.2026 г) , Налог на имущество -18 тыс.руб. (срок уплаты до 02.03.2026 г) Страховые взносы -16 тыс.руб. (срок уплаты до 28.01.2026 г.), ЕНС -63 тыс. руб. Подотчетные суммы -66 тыс.руб.

10. Краткосрочные заемные средства (стр. 1510 баланса)

Задолженность по договорам займа на сумму 4 200 тыс. руб.

10. Финансовые результаты (отчет за 2025 г.)

Выручка (стр. 2110) – 3815 тыс. руб. Прочие доходы (стр. 2340) – 0 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120) – 1961 тыс. руб. Прочие расходы (стр. 2350) – 50 тыс. руб. (банковские услуги).

Прибыль до налогообложения – 1804 тыс. руб. Налог на прибыль (стр. 2410) – 758 тыс. руб.

Чистая прибыль (стр. 2400) – 1046 тыс. руб.

Общие показатели:

Баланс (актив/пассив) – 23114 тыс. руб. Валовая прибыль – 1854 тыс. руб.

Дата: «18» марта 2026 г.

Директор _____ / Н.В.Точилова /

М.П.