

Пояснения:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАДА-МОДУЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ» (далее по тексту «Общество» или ООО «ТРИАДА-МПС») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрировано 23 сентября 2022 года ОГРН 1225000107331, ИНН 5012108569).

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Основная цель компании – получение прибыли.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Основной вид деятельности Общества:

- Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД: 14.19.

Данные об уставном капитале Общества: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Данные о количестве юридических лиц, участвующих в уставном капитале Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАДА-ТАКТИКА, КОМПЕТЕНЦИИ, ОСНАЩЕНИЕ» (далее – ООО «ТРИАДА-ТКО»). ИНН: 7731411263. Доля в уставном капитале Общества: 99 %

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТКХ-Групп» (далее – ООО «ТКХ-Групп») ИНН: 7704458833. Доля в уставном капитале Общества: 1 %

Учетная политика:

Методы оценки стоимости товаров ФИФО (скользящая оценка).

Учет ОС и НМА ведется согласно ПБУ 6/01 и 14/2007. Амортизация начисляется с первого числа, следующего за принятием к учету. В налоговом учете используется линейный метод амортизации.

Учет аренды ведется согласно ФСБУ 25/2018.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2025 г. Общество не вело хозяйственную деятельность. Основным направлением деятельности Общества оставалось – Производство прочей одежды и аксессуаров одежды (ОКВЭД 14.19)

3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2025 г.

Наименование показателя	Объем, тыс. руб.
Выручка	-
Валовая прибыль	-
Чистая прибыль (непокрытый убыток)	(198)
EBITDA	(218)

3.2 Размер и структура капитала Общества.

Таблица 3. Размер и структура капитала Общества.

Наименование показателя	Тыс. руб.
размер уставного капитала	10
размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли Общества	-
размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	-
размер нераспределённой чистой прибыли (убыток)	(198)
общая сумма капитала	(3069)

3.3 Сведения о дебиторской задолженности.

Таблица 4. Структура дебиторской задолженности Общества с указанием срока исполнения обязательств по итогам 2025 г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по процентам к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-

в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	8	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.		-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, руб.	8	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-
В том числе	-	-
Просуженная дебиторская задолженность в 2025г., тыс.руб.	-	-
Взысканная дебиторская задолженность в 2025г., тыс.руб.	-	-

3.4 Сведения о кредиторской задолженности.

Таблица 5. Структура кредиторской задолженности Общества с указанием срока исполнения обязательств по итогам 2025 г.

Вид кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	4 022	4 016
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	1	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Кредиты, тыс. руб.	-	-
В том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	-
В том числе проценты по облигационным займам, тыс. руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	350	-

в том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	4 373	4 016
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

3.5 Сведения о состоянии чистых активов Общества.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2025 г. составила –

(3 069) тыс. руб.

Таблица 6. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних финансовых года, включая отчётный год. Если общество существует менее, чем три года, за каждый совершенный финансовый год.

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, в тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, в тыс. руб.
2023 г.	(2845)	10
2024 г.	(2871)	10
2025 г.	(3069)	10

Отрицательное значение стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2025 является следствием отрицательного финансового результата по итогам деятельности за 2025, 2024 и 2023 годы.

В целях увеличения стоимости чистых активов Общества планируется:

- 1) Осуществить переоценку нематериальных активов и основных средств Общества;
- 2) Увеличить стоимость активов ООО «ТКХ-Групп» за счет внесения учредителями денежных средств или имущества для непосредственного увеличения чистых активов Общества.

В 2025 году обществом будет разработан перечень мероприятий по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

За 2025 финансовый год Обществом получен убыток в размере 198 тыс. рублей. Решения о распределении прибыли в 2025 году Обществом не принимались.