

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНИТИ ТРЕЙД-ЗАПАД» (ООО «ТРИНИТИ ТРЕЙД-ЗАПАД»)

ИНН 3906210073, КПП 390601001, ОГРН 1093925024390

Адрес: 236006, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 42К

### 1. Общая информация об организации

ООО «ТРИНИТИ ТРЕЙД-ЗАПАД» 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.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

45.11.2 — Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;

45.20 — Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

45.32 — Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.31 — Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

### 2. 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.

### 3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «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.

	Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Подъемник скисарный OMCN 822/1, 000000046	427 290,00	427 290,00	
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Поготовительная малярная камера, 000000047	756 990,00	756 990,00	
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Стенд тормозной Gorghi, 000000042	377 130,00	377 130,00	
Диагностический сканер KAIYI KYJR000035, БП-000098	278 910,00	232 425,00	46 485,00
Станция-заправка/с-R134A-COOLIUS2700, 00-000022	192 984,00	192 984,00	
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Подъемник скисарный OMCN 826/1, 000000050	346 180,00	346 180,00	
Пилон Направление, БП-000046	147 778,75	119 790,38	27 988,37
Брендвол напольный , БП-000105	264 445,83	88 148,60	176 297,23
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Стенд сход разHunter S17L/811E-6, 000000041	518 770,00	518 770,00	
Стойка ресепшн, БП-000104	366 444,17	122 148,00	244 296,17
Тотем, БП-000055	336 304,31	272 610,26	63 694,05
Буквы и вертикальная полоса, БП-000039	189 109,93	153293,61	35 816,32
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Малярная камера, 000000049	1 307 320,00	1 307 320,00	
Желтая панель над входом, БП-000041	209 172,90	169 556,90	39 616,00
Стена аксессуаров, БП-000106	339 300,00	113 100,00	226 200,00
Мачты освещения, БП-000044	684 545,41	554 896,66	129 648,75
Логотип для фасада, БП-000043	184 919,49	149 896,84	35 022,65
Сканер диагностический, БП-000091	115 804,75	91540,88	24 263,87
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Балансировочный станок CORGHI, 000000101	105 430,00	105 430,00	
Пилон Парковка, БП-000054	109 412, 56	88690,42	20 722,14
Москвич 3 Белый VIN X7LJA15BAC1031210, БП-000112	1 900 765,92	31 69,43	1 869 086,49

Винтовой компрессор 2080л/мин, БП-000096	233 333,33	119 796,73	113 536,60
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Оборудование рихтовочное, 000000048	422 500,00	422 500,00	
Подъемник 2-ст электрогидравлический HL2.5 NT Universal E-set Nussbaum, 00-000021	612 349,26	612 349,26	
Прибор для диагностики автомобиля, 000000004	184 616,98	184 616,98	
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Универсальная шаблонная измеритель, 000000044	1322 820,00	1322 820,00	
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Стенд амортизаторный Corghi SC20, 000000078	402 940,00	402 940,00	
Сервер, БП-000090	164 000,00	145 777,78	18 222,22
Фриз, БП-000057	2 561 081,96	2 06 028,58	485 053,38
Осушитель рефрижераторного типа MARK MDS66, БП-000094	115 833,33	81 083,31	34 750,02
Обрамление ворот, БП-000045	376 682,25	305340,96	71 341,29
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Подъемник скисарный OMCN 826/1, 000000043	346 180,00	346180,00	
Фасад, БП-000056	232 825,63	188 729,89	44 095,74
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Компрессор CF75D6, 000000040	267 480,00	267 480,00	
Рекламная панель, БП-000048	253 866,23	205 785,46	48 080,77
Юбка Тотема, БП-000058	209 499,78	169 821,73	38 678,05
Логотип KAIYI + Буквы KAIYAI, БП-000103	475 814,17	158 604,77	317209,40
Автомобиль Легковой Land RoverRange VIN SALGA2BE9MA446947, БП-000087	9771 833,33	1791 502,79	7980 330,54
Оборудование для диагностики, тех. обслуживания и ремонта авто. ср. Подъемник скисарный OMCN 820/1, 000000045	251 910,00	251910,00	
итого	27 364 574,27	15 273 139,22	12 091 435,05

#### 4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

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

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

	На начало периода	Увеличение	Уменьшение	На конец периода
Сырье и материалы	62 500.00	896 540.12	896 540.12	62 500.00

Запасные части	11 797 175,95	24 575 931,81	28 484 641,50	7 888 466,26
Автомобиль	11 797 175,95	266 736 320,85	298 767 769,06	11 169 520,84
итого				19 120 487,10

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

	На начало периода	Увеличение	Уменьшение	На конец периода
КАИ РУС ООО	111 399 89	5 169 522,21	4 299 921,48	981 000,62
МОСКВИЧ АО МАЗ	193 312,87	5 602 445,63	4 983 252,24	812 506,26
Орлова Татьяна Сергеевна	2 093 245,84	4 520 908,22	2 992 282,27	3 621 871,79
Прочие покупатель	709 981 91	446 392 595,74	446 812 258,52	290 319,13
Прочие поставщики	1 751 723,71	247 577 572,30	249 257 349,86	71 946,15
ЕСН	77 169,60	94 504 622,61	96 642 568,92	1 005 450,05
Расчеты с разными дебиторами кредиторами	51 855,92	2 497 943,33	2 472 616,87	77 182,38
Расходы будущих периодов	248 408,13	333 329,57	457 520,99	124 216,71
итого				6 984 603,90

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

	На начало периода	Увеличение	Уменьшение	На конец периода
ВЕКТОР ООО ЧОП		843 000,00	1 398 500,00	555 500,00
ГРАНИТЭК ООО		162 448,00	367 628,00	205 180,00
КАИ РУС ООО	1 114 478 ,67	128 768 656,37	127 971 323,30	317 145,60
КАРКАДЕ ООО	2 357 160,00	3 149 918,22	2 300 919,10	1 508 160,88
Кириченко Сергей Андреевич	300 000,00	2 705 000,00	5 550 000,00	3 145 000,00
НЕВА СЕРВИС ООО	1 243 274,36	1 763 872,31	1 820 071,83	1 299 473,88
Прочие поставщики	1 017 405,54	228 579 736,83	229 387 302,82	1 824 971,53
Прочие покупатели	11 147 669,77	230 380 396,16	219 411 623,57	168 512,42
ЕСН	1 373 222,40	77 327 244,41	77 991 625,53	2 037 603,52
ЕСН	670 119 ,75	13 665 308,20	15 460 192,39	1 124 764,44
Социальное страхование	341 048,39	4 835 168,39	4 891 506,72	397 386,72
ЗП		22 697 573,98	22 775 573,98	78 000,00
				12 719 896,99

## 5. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

## 6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Орлова Татьяна Сергеевна	35%	3 500 000,00
Золотова Екатерина Сергеевна	35%	3 500 000,00
Кириченко Любовь Роландовна	30%	3 000 000,00

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

## 7. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Орлов Кирилл Владимирович (Решение № б/н от 27.09.2013, бессрочно).

Главный бухгалтер — не предусмотрен.

## 8. 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.

## 9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года.

Директор ООО «ТРИНИТИ ТРЕЙД-ЗАПАД»



ОРЛОВ К.В.