ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «ТРОЯ» ЗА 2025 ГОД

ИНН 9715423089 КПП 771501001

р/с 40702810801100028982

в АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593

к/с 30101810200000000593

Адрес: 127282, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ МЕДВЕД, проезд, СТУДЁНЫЙ, Д. 14, ПОМЕЩ. VI КОМ. 10

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТРОЯ" осуществляет основной вид деятельности «Предоставление услуг по перевозкам» ОКВЭД 49.42, а также торговлю непродовольственными товарами (спортивные товары) ОКВЭД 46.49.43
2. На основании ч.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ(субъект малого предпринимательства) вправе применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета.
3. Бухгалтерская отчетность сформирована и подана в упрощенном виде в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.
4. Валюта баланса на 31.12.2025 года составляет 31969,00 тыс. руб.
5. Основные средства на 31.12.2025 года (расшифровка приложена) в денежном эквиваленте составляют 279 тыс. руб. (ноутбуки 2 шт, полностью самортизированы)
6. Финансовые вложения на 31.12.2025 года отстутствуют
7. Запасы (остатки товаров на складах) 3958,06 тыс. руб. (расшифровка приложена)
8. Денежные средства на счетах на 31.12.2025 года составили 399,00 тыс. руб
9. Дебиторская задолженность (расшифровка приложена) на 31.12.2025 года составила 19 560 тыс.руб.
10. Размещенный Депозит на 31.12.2025 года составил 8 000,00 тыс. руб.
11. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года (задолженность по налоговым платежам) составила 185,00 тыс. руб.

Генеральный директор  Абакумов А.А.

ООО "ТРОЯ"

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025

Заказчики	
ООО ЧОП "КОНЧАК"	3 890 620,00
7720256200	3 890 620,00
АНО "МОССПОРТРАЗВИТИЕ"	9 480 279,41
9731073843	9 480 279,41
ООО "АЛЬЯНС"	5 965 350,00
7715855208	5 965 350,00
Итого по заказчикам:	**19 336 249,41**
Прочие	224 029,31
Всего дебиторская задолженность	**19 560 278,72**

Генеральный директор Абакумов А.А.

ООО ТРОЯ

Наличие и движение основных средств за 2025 год

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Ноутбук Apple MacBook Air 13, БП-000001	139 990,00	139 990,00						139 990,00	139 990,00	
Ноутбук Apple MacBook Air 13-2, БП-000002	139 990,00	139 990,00						139 990,00	139 990,00	
AUDI A6, БП-000003	5 600 000,00	466 666,68	5 133 333,32		1 400 000,00	5 600 000,00	1 866 666,68			
Итого	**5 879 980,00**	**746 646,68**	**5 133 333,32**		**1 400 000,00**	**5 600 000,00**	**1 866 666,68**	**279 980,00**	**279 980,00**	

Генеральный директо Абакумов А.А.

ООО ТРОЯ

Остатки товаров на складе

Счет Номенклатура	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	БУ			7 973 152,51	4 004 079,71	3 969 072,80	
	Кол.			2 983,000	482,000	2 501,000	
41.01	БУ			7 973 152,51	4 004 079,71	3 969 072,80	
	Кол.			2 983,000	482,000	2 501,000	
Багор для бассейна	БУ			8 940,00	8 940,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Блок для мышц спины тяга сверху MB Barbell MB 3.04	БУ			81 207,00	81 207,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Будо-мат	БУ			175 500,00		175 500,00	
	Кол.			150,000		150,000	
Вертикальная стойка турник-пресс-брусья MB Barbell MB 2.04	БУ			51 061,50	51 061,50		
	Кол.			1,000	1,000		
Вешалка напольная Квинтет ТМК-1	БУ			2 900,00	2 900,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Гантель тип 1MB-FitM-1	БУ			8 712,00	8 712,00		
	Кол.			8,000	8,000		
Гантель тип 2 MB-FitM-3	БУ			13 752,00	13 752,00		
	Кол.			8,000	8,000		
Гантель тип 3 MB-FitM-4	БУ			17 640,00	17 640,00		
	Кол.			8,000	8,000		
Гимнастический мяч MADWAVE Anti Burst GYM Ball	БУ			4 347,00	4 347,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Гравитрон WS049.1	БУ			112 385,00	112 385,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Гребной тренажер тип 1 DRY NRAINING WITH PADDLES	БУ			46 950,00		46 950,00	
	Кол.			10,000		10,000	
Гребной тренажер тип 2 DRY TRAINING WITH PADDLES	БУ			46 950,00		46 950,00	
	Кол.			10,000		10,000	
Гребной тренажер тип 3 DRYTRAINING WITH PADDLES	БУ			51 700,00		51 700,00	
	Кол.			10,000		10,000	
Гребной тренажер тип 4 DRY TRAINING WITH PADDLES	БУ			56 350,00		56 350,00	
	Кол.			10,000		10,000	
Гребной тренажер тип 5 DRY TRAINING WITH PADDLES	БУ			56 350,00		56 350,00	
	Кол.			10,000		10,000	
Диван двухместный Olli Ol2	БУ			231 644,00	231 644,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Диск тип 1 INEX GMAX	БУ			6 800,00	6 800,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Диск тип 2 INEX GMAX	БУ			20 520,00	20 520,00		
	Кол.			6,000	6,000		
Диск тип 3 INEX GMAX	БУ			26 360,00	26 360,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Диск тип 4 INEX GMAX	БУ			19 980,00	19 980,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Дорожка разделительная	БУ			160 160,00	160 160,00		
	Кол.			8,000	8,000		
Дорожка разделительная УНИВЕРСАЛ	БУ			205 800,00		205 800,00	
	Кол.			6,000		6,000	
Доска -колобашка MAD WAVE Flow Black	БУ			41 250,00	41 250,00		
	Кол.			25,000	25,000		
Доска для плавания UPWAVE LEPORINUS HYDROTONU S	БУ			95 200,00		95 200,00	
	Кол.			40,000		40,000	
Доска для плавания UPWAVE LEPORINUS HYDROTONUS	БУ			176 250,00	176 250,00		
	Кол.			75,000	75,000		
Дрель ЗУБР Д-П900-2	БУ			4 100,54	4 100,54		
	Кол.			1,000	1,000		
Жим ногами RT-Sport SV-05	БУ			105 300,00	105 300,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Зажим	БУ			4 256,00		4 256,00	
	Кол.			56,000		56,000	
Калабашка для плаванья TYR Junior Pull Float	БУ			113 050,00		113 050,00	
	Кол.			50,000	50,000		
Карабин	БУ			26 772,90		26 772,90	
	Кол.			924,000		924,000	
Кимоно Эссимо Gold IJF белое 150	БУ			15 300,00		15 300,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Коврик гимнастический TORRES SOFT	БУ			33 000,00	33 000,00		
	Кол.			20,000	20,000		
Коврик для йоги TORRES SOFT	БУ			106 950,00		106 950,00	
	Кол.			50,000		50,000	
Колобашка для плавания MAD WAVE Flow Black	БУ			165 000,00		165 000,00	
	Кол.			100,000		100,000	
Кольцо баскетбольное с амортизатором	БУ			11 090,00	11 090,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Конусы	БУ			2 520,00		2 520,00	
	Кол.			12,000	12,000		
Корзина для хранения акваинвентаря Aquamania	БУ			66 800,00		66 800,00	
	Кол.			4,000		4,000	
Крепление для приспособления для старта со спины ПТК-Спорт	БУ			31 860,00		31 860,00	
	Кол.			6,000		6,000	
Кресло офисное TopChairs City S	БУ			45 585,48	45 585,48		
	Кол.			6,000	6,000		
Круг спасательный	БУ			87 940,00	29 940,00	58 000,00	

	Кол.			16,000	6,000	10,000	
Ласты Mad Wave Pool colour long M0746 05	БУ			18 700,00		18 700,00	
	Кол.			10,000		10,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (22-23)	БУ			1 850,00		1 850,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (24-25)	БУ			1 850,00		1 850,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (30-33)	БУ			1 850,00		1 850,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (34-35)	БУ			1 850,00		1 850,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (36-37)	БУ			47 850,00		47 850,00	
	Кол.			21,000		21,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (38-39)	БУ			47 850,00		47 850,00	
	Кол.			21,000		21,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (40-41)	БУ			59 450,00		59 450,00	
	Кол.			21,000		21,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (42-43)	БУ			2 890,00		2 890,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (44-45)	БУ			2 890,00		2 890,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG (46-48)	БУ			3 290,00		3 290,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Ласты MADWAVE POOL COLOUR LONG M0746	БУ			18 700,00	18 700,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Лестница Эйфель	БУ			8 445,92	8 445,92		
	Кол.			1,000	1,000		
Лопатки для плавания Mad Wave paddles	БУ			72 000,00		72 000,00	
	Кол.			100,000		100,000	
Мат гимнастический СТАНДАРТ (тент) М100-12	БУ			33 226,60	33 226,60		
	Кол.			10,000	10,000		
Медбол тип 1 Totalbox	БУ			158 680,00	79 340,00	79 340,00	
	Кол.			20,000	10,000	10,000	
Медбол тип 2 Totalbox	БУ			124 040,00	62 020,00	62 020,00	
	Кол.			20,000	10,000	10,000	
Медбол тип 3 Totalbox	БУ			1 449,00	1 449,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Медбол тип 4 Totalbox	БУ			4 347,00	4 347,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Мобильный хореографический станок	БУ			3 879,60		3 879,60	
	Кол.			2,000		2,000	
Мяч тип 1 SELECT CONTRA	БУ			8 092,00	8 092,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Мяч тип 2 Mikasa V300W FIVB	БУ			10 432,00	10 432,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Мяч тип 3 Jögel JB-800	БУ			5 502,00	5 502,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Нарукавники MADWAVE BASIC Orange	БУ			4 950,00	4 950,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Нарукавники MADWAVE BASIC Orange	БУ			49 500,00		49 500,00	
	Кол.			100,000		100,000	
Нудл "Колор" AQQUATIX	БУ			10 800,00	10 800,00		
	Кол.			30,000	30,000		
Нудл для плавания	БУ			18 000,00		18 000,00	
	Кол.			50,000		50,000	
Обруч гимнастический MADE IN RUSSIA MROAI900	БУ			37 500,00		37 500,00	
	Кол.			30,000		30,000	
Перфоратор СТАВР ПЭВ-1100	БУ			7 511,17	7 511,17		
	Кол.			1,000	1,000		
Приспособление для старта со спины ПТК-Спорт	БУ			161 670,02		161 670,02	
	Кол.			6,000		6,000	
Пьедестал Стандарт ПС-12	БУ			129 000,00		129 000,00	
	Кол.			2,000		2,000	
Робот-пылесос Dolphin Dynamic PRO X 2 (WB)	БУ			1 349 376,00	899 584,00	449 792,00	
	Кол.			3,000	2,000	1,000	
Секундомер	БУ			101 660,01	101 660,01		
	Кол.			3,000	3,000		
Секундомер СПОРТ-9	БУ			23 866,67		23 866,67	
	Кол.			1,000		1,000	
Секундомер электронный Torneoяч тип 2 Mikasa V300W FIVB	БУ			11 000,00		11 000,00	
	Кол.			5,000		5,000	
Сетка для волейбола	БУ			3 655,00	3 655,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Сетка заградительная	БУ			231 640,85		231 640,85	
	Кол.			1,000		1,000	
Сетка заградительная тип 1	БУ			27 000,00	4 500,00	22 500,00	
	Кол.			6,000	1,000	5,000	
Сетка заградительная тип 2	БУ			70 000,00	8 750,00	61 250,00	
	Кол.			8,000	1,000	7,000	
Сетки для баскетбольного кольца профи	БУ			572,00	572,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Скакалка MADWAVE Skip Rope	БУ			24 500,00	12 000,00	12 500,00	
	Кол.			100,000	50,000	50,000	
Скамейка для бассейна	БУ			139 200,00		139 200,00	
	Кол.			16,000		16,000	
Спасательный пояс для обучения плаванию BECO	БУ			8 900,00	8 900,00		
	Кол.			10,000	10,000		
Стеллаж для акваинвентаря	БУ			121 200,00		121 200,00	
	Кол.			4,000		4,000	

Стенка гимнастическая СТ-158	БУ			190 190,00	190 190,00		
	Кол.			13,000	13,000		
Стенка гимнастическая СТ-160	БУ			108 252,00		108 252,00	
	Кол.			6,000		6,000	
Стойка под гантели UltraGym UG002	БУ			22 576,00	22 576,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Стол офисный	БУ			25 700,00	25 700,00		
	Кол.			3,000	3,000		
Стремянка Новая Высота	БУ			4 665,08	4 665,08		
	Кол.			1,000	1,000		
Табло для водного поло ТС-270x4_210x4_1 30x57_РБС-120 160x8_5x5x84_ТВА-250x2_150x4x4b	БУ			575 000,00	575 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Табло для плавания	БУ			117 548,00	117 548,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Тарлет № 10 (Крюк-кольцо)	БУ			12 312,00		12 312,00	
	Кол.			36,000		36,000	
Тренажер беттерфляй, задние дельты WS045	БУ			94 810,00	94 810,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Тренажер для плавания ПТК Спорт VPS 051-1902	БУ			566 150,00		566 150,00	
	Кол.			13,000		13,000	
Тренажер для Пловцов Swim Training MA	БУ			151 200,00	151 200,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Тренажер для разведения ног MB Barbell MB 3.25	БУ			105 651,00	105 651,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Тренажер для разгибания ног сидя MB 3.01	БУ			120 721,50	120 721,50		
	Кол.			1,000	1,000		
Трос стальной 4 мм.	БУ			19 750,50		19 750,50	
	Кол.			462,000		462,000	
Трэп-гриф (HEX BAR) STECTER	БУ			25 960,00	25 960,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Удлинитель на катушке ЗУБР 55102-50	БУ			5 782,13	5 782,13		
	Кол.			1,000	1,000		
Урна для мусора LAIMA "Classic Plus"	БУ			2 400,00	2 400,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Фитбол MADWAVE Anti Burst GYM Ball	БУ			36 225,00		36 225,00	
	Кол.			30,000		30,000	
Флажки	БУ			1 095,00	1 095,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Хореографический станок Элегант	БУ			15 518,50	7 759,24	7 759,26	
	Кол.			8,000	4,000	4,000	
Шест спасательный	БУ			27 564,00	27 564,00		
	Кол.			4,000	4,000		
Шлифовальная машина BARCO AGI 19-125 VS	БУ			12 329,96	12 329,96		
	Кол.			1,000	1,000		
Шнур обратного разворота	БУ			13 680,00	760,00	12 920,00	
	Кол.			72,000	4,000	68,000	
Шнур фальстарта с поплавками ABSOLUT SYSTEMS	БУ			4 464,00	248,00	4 216,00	
	Кол.			18,000	1,000	17,000	
Электролобзик ПМ7-750Э М	БУ			4 758,58	4 758,58		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	**БУ**			**7 973 152,51**	**4 004 079,71**	**3 958 062,80**	
	Кол.			**2 983,000**	**482,000**	**2 501,000**	

Генеральный директор Абакумов А.А.