

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ТР-КОМПЛЕКТАЦИЯ»

(ООО «ТР-КОМПЛЕКТАЦИЯ»)

ИНН 9723191522, КПП 772301001, ОГРН 1237700156847

Адрес: 109387, Россия, г. Москва, вн. тер.г. Муниципальный округ Люблино, ул. Люблинская, д. 40, помещ. 2Н/4

1. Общая информация об организации

ООО «ТР-КОМПЛЕКТАЦИЯ» 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

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;

41.10 Разработка строительных проектов;

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

3. Учетная политика

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

Бухгалтерский учёт ведётся в соответствии с ФСБУ.

Метод оценки запасов — по ФИФО.

Амортизация ОС — линейный метод.

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. 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 Общества отражены товары (156 тыс.руб), используемые в основной деятельности.

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность включает в себя:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (375 тыс.руб).
- Расчеты с покупателями и заказчиками (3 996 тыс.руб).
- Расчеты по налогам и сборам (34 тыс.руб.)

Вся дебиторская задолженность является текущей. Просроченной задолженности нет.

6. Обязательства

Краткосрочные заемные средства от учредителя (7 525 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность включает в себя:

- Расчеты по налогам и сборам (398 тыс.руб).

Просроченных обязательств нет.

7. Расходы по обычной деятельности включают в себя

- Материальные затраты (2 952 тыс.руб.)
- Расходы на оплату труда (1 560 тыс.руб.)
- Отчисления на социальные нужды (298 тыс.руб.).

8. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- основные средства;
- нематериальные активы.

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

9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 1000 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Шукайло Виктор Викторович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10. Органы управления

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор Шукайло Виктор Викторович.

Решение № 1 от 27.02.2023.

11. 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.

12. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ТР-КОМПЛЕКТАЦИЯ»

Шукайло В.В.