

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основные сведения

ООО «ТРОФФИ»

Юридический адрес: 196066, Санкт-Петербург г, пр-кт Ленинский, д. 159, литера А, помещ. 2Н/1

Дата внесения записи о регистрации: 19 июня 2020г.

ИНН 7810796432

КПП 781001001

ОГРН 1207800074459

Организация имеет обособленные подразделения:

1. ОП Москва Кунцево (ОП Москва/Офис) по адресу: 121552, г.Москва, Муниципальный округ Кунцево, ул.Оршанская д.5
2. ОП Лефортово по адресу: 111024, г. Москва, ш.Энтузиастов, д.12, к.2
3. ОП Пушкино по адресу: 141204, Московская обл., г. Пушкино, ул. Красноармейское шоссе, д. 103
4. ОП Шолохово по адресу: 141052, Московская обл., г. Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское ш., влд. 8, стр. 1
5. ОП Ногинск по адресу: 142400, Московская обл., г. Ногинск, тер. Ногинск-Технопарк, д. 15
6. ОП Тюмень по адресу: 625040, г.Тюмень, Тобольский тракт, д. 103
7. ОП Варшавка по адресу: 142718, Московская обл., г. Видное, п. Битца, тер. Варшавское шоссе, 21-й км., зд. 25/5
8. ОП Жуковский по адресу: 140125, Московская обл., Раменский г.о., Кулаково д.автодорога Новорязанское шоссе тер., ул.37-й километр , стр.2
9. ОП Наро-Фоминск по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, тер. Многофункциональный промышленный округ Котово, д. 47
10. ОП Мытищи по адресу: 141031, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское ш., д. 1
11. ОП Алтуфьево МО по адресу: 141031, Московская область, МКАД 84-й км, влд. 3 , стр.2

1. Деятельность

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Деятельность по упаковыванию товаров (код ОКВЭД 82.92)

Среднесписочная численность персонала на 31.12.2025 составляет: 110 человек.

Уставной капитал общества: 100 000 руб.

Участник общества является: Новикова Юлия Владимировна – доля участия 100%

Руководитель: Новикова Юлия Владимировна, генеральный директор с 10.10.2023г

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.2. Применение стандартов бухгалтерского учета

Организация применяет все ПБУ и ФСБУ, утвержденные законодательством РФ и применимые к деятельности организации.

2.3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Организация составляет бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснения к ним.

2.4. Существенность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

Все существенные показатели деятельности организации отражаются в отчете обособленно.

Показатель признается существенным, если: его нераскрытие может повлиять на управленческие решения и он имеет удельный вес в общей сумме соответствующих данных более 5%

2.5. Учет основных средств и нематериальных активов

Организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

2.6. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
 - офисную мебель
 - канцелярские товары
- и прочие расходные материалы.

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

2.7. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.8. Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки организации классифицируются на потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Денежные средства и денежные эквиваленты отражаются в Отчете о движении денежных средств прямым методом.

3. Ключевые показатели

Величина выручки за 2025 год составила : 273 522 тыс.руб. основными контрагентами являются ООО «ЛЕ МОНЛИД», и ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ». Снижения выручки относительно 2024 года связано с изменением объема заказов по ключевым направлениям и прекращении договора с контрагентом ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ».

Чистая прибыль за 2025 год составила 6 153 тыс.руб, Деятельность организации остается рентабельной.

4. Основные средства

Основных средств на балансе не числятся.

5. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе не числятся.

6. Запасы

Структура запасов:

Специальная одежда – 53%

Товары для перепродажи – 35%

Топливо – 12 %

7. Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на отчетную дату составляет 87 877 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгам не формировался. Организация оценивает задолженность как краткосрочную и ликвидную. Просроченная дебиторская задолженность в существенных объемах отсутствует.

8. Финансовые вложения

Структура финансовых вложений:

Депозитные счета – 47%

Предоставленные краткосрочные займы – 53 %

9. Капитал

Структура капитала:

Уставной капитал – 0,2%

Нераспределенная прибыль – 99,8 %

10. Долгосрочные обязательства

Долгосрочных обязательств организация не имеет.

11. Краткосрочные обязательства

Структура краткосрочных обязательств:

Краткосрочные займы – 72%

Проценты по краткосрочным займам – 5%

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1%

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС – 15%

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 2%

Задолженность с персоналом по оплате труда – 4,95%

Прочие обязательства – 0,05 %

Просроченной кредиторской задолженности нет.

12. Затраты

Структура затрат по основному виду деятельности:

Расходы на услуги подрядчиков – 42%

Затраты на оплату труда, командировочные расходы – 40%

Отчисления на социальные нужды – 6%

Прочие затраты – 12 %

в т.ч. аренда помещения – 3%

бухгалтерские, юридические расходы – 3%

расходы по поиску персонала – 1%

расходы интернет, связь – 1%

хозяйственные расходы – 1%

расходы на прочие сопроводительные услуги – 3%

Генеральный директор _____ Новикова Юлия Владимировна

30 марта 2026 г.