

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Трейд Сервис" за 2025 год

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		Изменения за период		переводенка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	247 502 124 885	(17 242) (3 095)	139 215 128 644	(14 735) (29 883)	(23 315) (8 604)	- 720	- -	- -	- -	- -	371 982 247 502	(40 559) (17 242)
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г.	139 864 60 800 2 454	(3 299) (1 293) (333)	101 226 108 347 1 361	(14 735) (29 282) -	(10 225) (2 725) (311)	- 720 -	- -	- -	- -	- -	226 356 139 864 2 454	(13 523) (3 299) (653)
Сооружения	За 2024 г. За 2025 г.	1 477 8 003	(69) (1 977)	977 14 268	- -	(259) (3 191)	- -	- -	- -	- -	- -	2 454 22 271	(333) (5 168)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г. За 2025 г.	8 003 661	(1 977) (311)	5 880 327	- -	(1 076) (207)	- -	- -	- -	- -	- -	8 003 661	(1 977) (539)
Офисное оборудование	За 2024 г. За 2025 г.	661 23 857	(169) (9 865)	- -	- -	(162) (3 602)	- -	- -	- -	- -	- -	23 857 2 404	(331) (16 581)
Транспортные средства	За 2024 г. За 2025 г.	1 711 1 359	(617) (270)	693 353	- -	(6 716) (347)	- -	- -	- -	- -	- -	2 404 72 217	(1 010) (617)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г. За 2025 г.	55 993 56 094	- -	16 224 500	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	55 993 20 075	- (3 074)
Земельные участки	За 2024 г. За 2025 г.	14 959 2 372	(820) (393)	5 116 12 587	- -	(2 254) (427)	- -	- -	- -	- -	- -	14 959 -	(820) -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переводенка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	32 973 23 857	(11 180) (3 150)	86 879 33 534	(8 264) (560)	2 755 560	(35 210) (14 854)	- -	- -	- -	- -	111 588 32 973	(43 635) (11 180)
в том числе:													
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	32 973 -	(11 180) -	76 604 33 534	(8 264) (560)	2 755 560	(30 287) (11 741)	- -	- -	- -	- -	101 312 32 973	(38 712) (11 180)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г.	- 23 857 -	- (3 150) -	- 10 276 -	- -	- -	(3 114) (4 923)	- -	- -	- -	- -	10 276 -	(4 923) -
Земельные участки	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:
Здания	327 161	275 433	196 080	86 404
Сооружения	3 151	3 151	158 359	59 506
Машины и оборудование (кроме офисного)	17 102	17 102	2 121	1 409
Офисное оборудование	450	450	6 025	1 221
Транспортные средства	7 276	7 276	330	482
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 395	1 395	13 991	20 707
Земельные участки	5 353	5 353	1 094	1 089
Другие виды основных средств	17 001	17 001	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	72 217	72 217	55 993	56 094

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	72 217	55 993	56 094

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставляемые за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	4 335	-	120 409	-	(947)	(120 962)	2 835	-
	За 2024 г.	-	-	64 861	-	(741)	(59 785)	4 335	-
в том числе:									
Оргтехника, 10.09	За 2025 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозинвентарь для СТО, 10.12	За 2025 г.	4 026	-	5 763	-	(792)	(6 746)	2 270	-
	За 2024 г.	-	-	5 522	-	(741)	(755)	4 026	-
Основные средства, 08.04	За 2025 г.	309	-	2 544	-	(155)	(2 544)	155	-
	За 2024 г.	-	-	2 027	-	-	(1 718)	309	-
Хозинвентарь, 10.12	За 2025 г.	-	-	1 979	-	-	(1 569)	410	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	590	-	-	(590)	-	-
	За 2024 г.	-	-	353	-	-	(353)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	60 205	-	-	(60 205)	-	-
	За 2024 г.	-	-	51 575	-	-	(51 575)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	20 058	-	-	(20 058)	-	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	(500)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	2 439	-	-	(2 439)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 164	-	-	(3 164)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	26 500	-	-	(26 500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	500	-	-	(500)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	15 416	-	-	(7 316)	-	-	-	-	8 100	-
	За 2024 г.	-	-	15 416	-	-	-	-	-	15 416	-
Итого	За 2025 г.	15 416	-	-	(7 316)	-	-	-	-	8 100	-
	За 2024 г.	-	-	15 416	-	-	-	-	-	15 416	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	заграты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	107 586 86 041	-	972 747 605 809	(936 873) (584 264)	-	-	X X	X X	143 461 107 586	-
в том числе:	За 2025 г.	3 148	-	55 885	(57 926)	-	-	46	-	1 154	-
Сырье и материалы	За 2024 г. За 2025 г.	39 104 438	-	46 901 916 862	(43 796) (878 947)	-	-	5 (46)	-	3 148 142 307	-
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	86 003	-	537 237	(518 797)	-	-	(5)	-	104 438	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	21 670	(21 670)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	29 227	(35)	11 587	-	(27 323)	-	(507)	-	13 491	(38)	-	(38)
	За 2024 г.	25 973	(1 338)	29 097	-	(25 843)	-	(2 753)	-	29 227	(35)	-	(35)
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 015	-	8 426	-	(13 279)	-	-	-	9 162	-	-	-
	За 2024 г.	23 935	-	13 878	-	(23 798)	-	-	-	14 015	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 972	(35)	1 803	-	(13 956)	-	(507)	-	1 819	(38)	-	(38)
	За 2024 г.	1 695	(1 338)	13 979	-	(1 702)	-	(2 753)	-	13 972	(35)	-	(35)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	137	-	-	-	-	-	137	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 152	-	495	-	-	-	-	-	1 648	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 152	-	-	-	-	-	1 152	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	69	-	-	-	-	-	69	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	88	-	654	-	(88)	-	-	-	654	-	-	-
	За 2024 г.	308	-	88	-	(308)	-	-	-	88	-	-	-
Итого	За 2025 г.	29 227	(35)	11 587	-	(27 323)	-	(507)	X	13 491	(38)	X	(38)
	За 2024 г.	25 973	(1 338)	29 097	-	(25 843)	-	(2 753)	X	29 227	(35)	X	(35)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	38	38	35	35	1 338	1 338
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	38	38	35	35	1 338	1 338

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
			поступило		списано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	37 913 51 718	25 404 1 195	- -	(27 916) (15 000)	- -	35 401 37 913
в том числе:							
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	15 455 14 260	25 404 1 195	- -	(5 458) -	- -	35 401 15 455
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	(15 000) (22 458)	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	171 553 126 677	204 953 127 213	- -	(137 358) (82 340)	- -	239 143 171 553
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	85 017 79 239	160 046 86 010	- -	(86 112) (80 232)	- -	158 952 85 017
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	593 568	1 190 524	- -	(795) (499)	- -	988 593
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	51 -	23 51	- -	(29) -	- -	45 51
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	6 342 -	32 340 -	- -	(1 200) -	- -	37 482 -
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	42 000 -	6 342 -	- -	(42 000) -	- -	6 342 -
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	975 2 098	450 -	- -	(975) -	- -	975 -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	4 549 934	777 3 650	- -	(471) (35)	- -	4 855 4 549
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	3 836 19 017	5 753 15 181	- -	- -	- -	24 770 19 017
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	3 031 -	2 221 3 031	- -	(14) -	- -	5 238 3 031
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	9 973 -	2 604 9 973	- -	(5 763) -	- -	6 814 9 973
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- 1	- -	- -	- (1)	- -	- -

Итого	За 2025 г.	209 466	230 357	-	(165 274)	-	X	274 544
	За 2024 г.	178 395	128 408	-	(97 340)	-	X	209 466

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 969 -	25 107 18 389	(20 927) (9 589)	(41) (3 830)	9 109 4 969
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	4 969 -	26 107 18 389	(20 927) (9 589)	(41) (3 830)	9 109 4 969

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	120 000	120 000	120 000
в том числе:			
МАСЛОМАРКЕТ ООО	60 000	60 000	60 000
Премиии Ойл	60 000	60 000	60 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	904 206	517 395
Затраты на оплату труда	244 200	141 818
Отчисления на социальные нужды	54 111	27 611
Амортизация	58 525	23 458
Прочие затраты	114 362	60 836
Итого по элементам	1 375 404	771 118
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 375 404	771 118

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор

11 марта 2025г



Берсенев Александр Владимирович