

# ООО «ТОРГСЕРВИС 55»

644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 41  
ИНН 5504242150, ОГРН 1135543048464

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

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период, состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 419 чел.;

Выручка за 2024 г. составила 5 817 796 тыс. руб., в том числе:

- от торговой деятельности – 5 817 796 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008)

Стоимостной лимит основных средств 100 000 руб.;

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости

- Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) и данные о ликвидационной стоимости

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008): – Директор Гриценко Юлия Геннадьевна и учредителя раскрыть операции со связанными сторонами если они были(обязательно)

**В этом же разделе:**

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 37 548 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 10 764 тыс. руб.

Вознаграждение членам совета директоров (дивиденды) за 2024 год выплачены в полном объеме в размере 122 911 тыс руб.

**Информация о бенефициарных владельцах Общества** - необходимо указать бенефициарного владельца (согл Ф3-115). У Вас это учредитель, который имеет более 25% доли в обществе.

Бенефициарный владелец ШНАЙДЕР СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ИНН 246000069678 доля 53,5%

ШНАЙДЕР АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, ИНН 246403033635 доля 30%

Если учредителем является юридическое лицо, то указываем конечного бенефициара, т е учредитель этого юр лица, владеющие 25 и более % доли.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

#### **8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.**

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

#### **9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.**

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

#### **10. Информация о выделенных сегментах.**

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

### **11. Налог на прибыль организации**

*Выверка текущего налога на прибыль* (тыс, руб.)

| <b>Наименование</b>  | <b>2025 г.</b> | <b>2024 г.</b> |
|--|----------------|----------------|
| Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета   | 213 121        | 205 013        |
| Налогооблагаемая база по данным налогового учета   | -              | -              |
| Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 25%) | 52 807         | 41491          |
| Изменение отложенных налоговых активов   | 116 748        | 63453          |
| Изменение отложенных налоговых обязательств  | 108 945        | 59840          |
| Постоянные налоговые обязательства   |                |                |
| Текущий налог на прибыль   | 56 188         | 32170          |

Раскрыть операции по событиям после отчетной даты ( если были)

#### **12. Информация о рисках**

*Страновые и региональные риски*

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

*Рыночные риски*

Рыночные риски отсутствуют.

*Кредитные риски*

Кредитные риски отсутствуют.

*Риск ликвидности*

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

### **13. Информация о прекращенных операциях.**

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

*В феврале 2024 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.*

*В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2024 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.*

*Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.*

*Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.*

*В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.*

Генеральный директор Гриценко Ю.Г.



(10.03.2026)