

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ТРАК ЭНД ТРЕЙЛЕР ФИНАНС»
за 2025 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

**2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

- 2.1. Основы составления бухгалтерской отчетности
- 2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

**3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 1/2008
«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ»**

- 3.1. Раскрытие информации о собственном капитале Общества
- 3.2. Раскрытие информации о Денежных средствах и денежных эквивалентах (строка 1250 Бухгалтерского баланса)
- 3.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»
- 3.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
- 3.5. Раскрытие информации о доходах и расходах
- 3.6. Раскрытие информации о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах
- 3.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
- 3.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Трэнд Трейлер Финанс»

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «Тэндт Финанс»

1.3. Юридический адрес: 143405 г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 18, пом.ХХІ, этаж 2, ком. 2.2

1.4. Фактический адрес: 143405 г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.18, пом.ХХІ, этаж 2, ком. 2.2

1.5. Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1215000000313 от 11.01.2021г.

1.6. Численность работающих по состоянию на 31.12.2023 – 6 человека, на 31.12.2024 - 17 человек, 31.12.2025 -15 человек.

1.7. Состав участников и их доля в уставном капитале на 31.12.2024

№ п/п	Наименование акционера / участника	Доля в уставном капитале, %
1	Буркова Елена Вячеславовна .	100

Бенефициаром Общества является Буркова Елена Вячеславовна .

1.8. Уставный капитал оплачен в размере 30000-00 (Тридцать тысяч) рублей, по состоянию на отчетную дату оплачен полностью, что составляет 100%.

1.9. Исполнительным единоличным органом общества является Буркова Елена Вячеславовна, с 29 августа 2022 г. назначена генеральным директором ООО «Тэндт Финанс» (утверждена Решением №3 Единственного участника Общества от 29.08.2022). Решением от 15 октября 2024 г. полномочия продлены с 16 октября 2024 г.сроком на 5 лет.

1.10. Основным видом деятельности Общества является - торговля оптовая прочими автотранспортными средствами.

1.11. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой генеральным директором.

Ведение бухгалтерского учета возложено на генерального директора с 29 августа 2022 г. – Буркову Елену Вячеславовну (приказ №2 от 29.08.2022 г.)

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», с учетом ФСБУ 4/2023, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019.

федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, с учетом правил и допущений, описанных в учетной политике Общества, в том числе принципа непрерывности деятельности и допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2025 г по 31.12.2025 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. Перевод из долгосрочных в краткосрочные обязательства не осуществляется.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам и оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. При этом срок обращения (погашения) задолженности по процентным и беспроцентным займам и векселям (включая сумму процентного дохода) подконтрольных организаций перед Обществом, которые в соответствии с договорными условиями являются краткосрочными, определяется исходя из текущих намерений и ожиданий руководства Общества. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Проценты по займам выданным и другим финансовым вложениям отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность», по займам и кредитам полученным – по строке 1510 «Заемные средства» (как вариант 1520 «Кредиторская задолженность»).

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), включая заемные обязательства, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют составили 78,2267 руб. за 1 доллар США на 31.12.2025 (на 31.12.2024 – 101,6797 руб.; на 31.12.2023 – 89,6883 руб.), 92,0938 руб. за 1 евро на 31.12.2025 (на 31.12.2024 – 106,1028 руб.; на 31.12.2023 – 99,1919 руб.). Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет основных средств

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020). В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. В основные средства включены также существенные по величине затраты организации на проведение плановых капитальных и средних ремонтов объектов основных средств с частотой более 12 месяцев. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до **100 тыс. руб.** включительно за единицу учитываются в составе запасов расходов текущего периода.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Переоценка объектов основных средств Обществом не производится. Срок полезного использования по приобретенным основным средствам, в том числе бывшим в эксплуатации устанавливается при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании Классификатора основных фондов Общества.. Принятые нормативные сроки полезного использования по группам основных средств в соответствии с Классификатором основных фондов Общества приведены ниже.

Сроки полезного использования для объектов основных средств в виде затрат на капитализированные ремонты устанавливаются на основании Классификатора основных фондов Общества исходя из ожидаемой продолжительности межремонтного интервала.

Ликвидационная стоимость основных средств считается равной нулю, т.к. выполняется по меньшей мере одно из нижеследующих условий:

а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;

в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

2.2.2. Учет финансовых вложений

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02)

К финансовым вложениям относятся:

– депозитные вклады в кредитных организациях

– процентные займы, предоставленные другим организациям;

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов. В бухгалтерском балансе проценты по выданным займам и другие

права требования в связи с доходами по финансовым вложениям отражаются по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

2.2.4. Учет запасов

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В случае если чистая стоимость продажи запасов на конец отчетного года оказалась ниже их первоначальной стоимости, в том числе в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен на них, на сумму обесценения создается резерв. При этом стоимость таких материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы резерва под обесценение

При отпуске материалов в производство и ином выбытии, их оценка производится по методу средней себестоимости.

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением и доставкой до складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 «Товары».

При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по цене приобретения.

2.2.5 Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества, ответственности и работников, разовые платежи на приобретение лицензий на программные продукты и базы данных и другие расходы), отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение периода более 12 месяцев, в полной сумме показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», в течение 12 месяцев – по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

2.2.6. Учет дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам.

Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резерва по сомнительным долгам. Величина резерва определяется в соответствии с положениями Налогового кодекса.

2.2.7 Учет денежных средств и денежных эквивалентов

В составе денежных эквивалентов Общество отражает краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев (не более чем на 91 день).

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;
- денежные потоки, связанные с размещением и возвратом денежных средств с краткосрочных банковских депозитов

2.2.8. Учет уставного капитала

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников

Уставный капитал соответствует величине, установленной Уставом Общества.

2.2.9. Учет расчетов по займам и кредитам.

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.

Проценты начисляются ежемесячно по окончании каждого отчетного периода.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.2.10 Учет обязательств по аренде

Арендатор с 2024 года бухгалтерский учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В учете стоимость обязательств по аренде и ППА признается в сумме равной дисконтированной сумме будущих арендных платежей.

Оценка необходимости признания ППА и обязательств по аренде производится в отношении каждого предмета договора.

ППА не признается в отношении предметов аренды в трёх случаях:

- срок аренды не больше 12 месяцев с даты передачи объекта аренды;
- рыночная стоимость объекта аренды без учёта износа не больше 300 тыс. рублей, а актив можно использовать независимо от других активов;
- организация имеет право применять упрощённый бухучёт (п. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).\

2.2.11. Учет доходов

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- услуги по хранению автотранспорта ;
- оптовая продажа автотранспорта.

Выручка от продажи продукции (оказания услуг) признается по мере отгрузки продукции покупателям (оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Все остальные доходы являются прочими. В составе прочих доходов Общества признаются:

- доход от продажи основных средств;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке - Общество отражает данные доходы в Отчете о финансовых результатах по строке 2320 «Проценты к получению»;
- другие поступления (доходы) согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (в том числе доходы в виде страхового возмещения).

2.2.12 Учет расходов

Учет расходов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), в соответствии с которым расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Общехозяйственные расходы отражаются по строке «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах.

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода.

В составе прочих расходов признаются:

- расходы, связанные с выбытием и прочим списанием, финансовых вложений и иных активов;
- расходы, связанные с выбытием и прочим списанием основных средств;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов) - Общество отражает данные расходы в Отчете о финансовых результатах по строке 2330 «Проценты к уплате»;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- резерв по сомнительным долгам, сформированный по итогам отчетного периода в соответствии с учетной политикой Общества;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных Обществом убытков;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде (с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010));
- расходы на благотворительность;
- другие расходы согласно ПБУ 10/99.

3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Пояснения к Бухгалтерскому балансу.

3.1. Раскрытие информации о собственном капитале Общества.

Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024, и 31.12.2023 уставный капитал Общества зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен. Изменения уставного капитала в отчетный период не производилось.

Состав уставного капитала	Величина УК на 31.12.2025 г, тыс.руб	Величина УК 31.12.2024 г, тыс.руб	ВеличинаУК 31.12.2023 г, тыс.руб
Вклад в уставный капитал	30	30	30

Нераспределенная прибыль – строка 1370 Бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024 и 31.12.2023 нераспределенная прибыль(убыток) Общества составила -73260 тыс. руб, 91123 тыс. руб., 92273тыс. руб., соответственно.

3.2. Раскрытие информации о Денежных средствах и денежных эквивалентах (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2025 г, тыс.руб	Остаток на 31.12.2024 г, тыс.руб	Остаток на 31.12.2023 г, тыс.руб
Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», в том числе:	0	814	6383
Эквиваленты денежных средств			
Денежные средства на банковских счетах	0	814	6383

Ограничения по использованию денежных средств на банковских счетах на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 отсутствуют.

Рублевые расчетные счета:

Банковские счета	Остаток на 31.12.2025 г, тыс.руб	Остаток на 31.12.2024 г, тыс.руб	Остаток на 31.12.2023 г, тыс.руб
Расчетные счета	0	814	6383
ИТОГО:	0	814	6383

3.2.2. Валютные расчетные счета:

Банковские счета	Остаток на 31.12.2025 г, тыс.руб	Остаток на 31.12.2024 г, тыс.руб	Остаток на 31.12.2023 г, тыс.руб
	0	0	0
ИТОГО:	0	0	0

3.2.3. Банковские депозиты:

Банковские счета	Остаток на 31.12.2025 г, руб.	Остаток на 31.12.2024 г, руб.	Остаток на 31.12.2023 г, руб.
	0	0	0

3.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Существенных событий, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 г., отсутствуют.

Общество будет продолжать свою деятельность и не имеет намерений прекращать или существенно сокращать хозяйственно-финансовую деятельность в обозримом будущем.

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в обычном порядке. Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не включает корректировки, необходимые в том случае, если бы Общество не могло продолжать свою деятельность в соответствии с допущением непрерывности.

Конечная реализация активов Общества и ее долгосрочная ликвидность зависят от успешной операционной деятельности. Руководство полагает, что существующий портфель заказов, рассчитанный на основании существующих контрактов и соглашений о намерениях, является достаточным для финансирования будущих операционных и капитальных затрат в течение разумного промежутка времени.

3.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Условные обязательств и условные активов отражены в разделе 8 пояснений к бухгалтерской отчетности.

По состоянию на 31.12.2025 года в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам в размере 3217,5 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025 года в бухгалтерском учете не создан резерв под обесценение финансовых вложений, а также под снижение стоимости материальных ценностей в виду отсутствия условий обесценения.

3.5. Раскрытие информации о доходах и расходах.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

Таблица 3.5.1.

Расшифровка доходов организации (тыс.руб.)

Наименование доходов	2025 год	2024 год
Доходы от основного вида деятельности (стр.2110), в т.ч.	293427	1507880
- оптовая продажа автотранспорта	288280	1498376
- услуги	5147	9504
Проценты к получению (стр.2320)	0	0
Прочие доходы (стр.2340), в т.ч.:	104527	39718
Итого доходы	397954	1547598

Таблица 3.5.2

Расшифровка расходов организации (тыс.руб.)

Наименование расходов	2025 год	2024 год
Расходы по основному виду деятельности (ст.2120), в т.ч.	(358463)	(1479793)
-себестоимость автотранспорта	(358385)	(1479793)
Коммерческие расходы (стр.2210)	(214144)	(53791)
Управленческие расходы (стр.2220)	(34)	(34)
Проценты к уплате (стр.2330)	(12388)	(4161)
Прочие расходы итого	(27152)	(13063)
Итого расходы	(612181)	(1550842)

В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2025 г. получен убыток в сумме (-214227) тыс. рублей.

По данным налогового учета убыток для налогообложения равна (-151576) тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2025 год 0. руб., изменение отложенных налоговых обязательств 36950 тыс. рублей, изменение отложенных активов 87541 тыс. рублей.

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31.12.2025 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, обязательства по налогам отражены в полном объеме, положение Общества с точки зрения налогового законодательства является стабильным.

3.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

3.6.1. Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относится директор Общества и его заместители.

Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества выплачивается за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых должностях и складывается из предусмотренной трудовым соглашением заработной платы и премий, определяемых по результатам работы за период на основании ключевых показателей деятельности.

Таблица 3.7.1

виды выплат	размер вознаграждений, тыс. руб.	
	за 2025 год	за 2024 год
<i>краткосрочные вознаграждения, в том числе:</i>		
Заработная плата	7218,4	7614,8
Страховые взносы	2165,52	2797
Прочие выплаты		
<i>долгосрочные вознаграждения, в том числе:</i>	0	0
Заработная плата		
Страховые взносы		
Прочие выплаты		

Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Тыс. руб.

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Сумма по состоянию на 31.12.2025 г.	Сумма по состоянию на 31.12.2024 г.
Наличные денежные средства в кассе	-	-
Денежные средства на расчетном счете	0	814
Краткосрочные депозиты (на срок не более 3 месяцев)		
Итого денежных средств и денежных эквивалентов	0	814

В состав денежных эквивалентов включены краткосрочные банковские депозиты (на срок не более 3 месяцев)

Расшифровка строки 4119 "Прочие поступления"
тысяч рублей

Показатель	Сумма за 2025 год	Сумма за 2024 год
Возвраты поставщиков	1229	4608
Поступление % по депозиту	58	1824
Расходы по страхованию-возврат	0	0
Прочие поступления по текущим операциям	1604	63155
Депозит	48700	2291800
Сумма НДС (разница между начисленным к уплате и к возмещению)	0	0
Итого	51591	2361387

Расшифровка строки 4129 "Прочие платежи":
тысяч рублей

Показатель	Сумма за 2025 год	Сумма за 2024 год
Оплата госпошлины	0	0
Расходы по аренде имущества	0	0
Выдача под авансовый отчет сотруднику	0	0
Услуги банка	107	930
Расходы по страхованию	0	0
Выдача займа сотруднику	0	
Расходы по СРО	0	0

Таможенные платежи	0	70200
Предоставление займа	0	0
Прочие выплаты	96618	2291800
Возврат покупателю	0	1029
Алименты	26	62
Прочие налоги и сборы,		
Итого	96751	2364021

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 31.12.2025 г. составляет 0 тыс. руб., 31.12.2024г. – 814 тыс.руб.

3.6.2 Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами Общества являются:

- Буркова Е.В. (собственник 100% доли, генеральный директор).

1) Операций со связанными сторонами, помимо отраженных в п. 3.6.1, не было.

3.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

В деятельности Общества отчетных сегментов не выделяется.

Лица, наделенные в Обществе полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке результатов ее деятельности, осуществляют анализ деятельности Общества в целом, как единого сегмента.

4. Информация о величине чистых активов Общества

Величина чистых активов Общества составила

31.12.2023 г. - 92303 тыс. руб.

31.12.2024 г. – 91153 тыс. руб.

31.12.2025 г. - (-73230) тыс. руб.

Генеральный директор



/ Буркова Елена Вячеславовна/

«25» марта 2026 г.