

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ООО «Траст-Девелопмент» за 2025 г.

Сведения об организации

ИНН 5015006100, ОГРН 1045002901261

Юридический адрес: 115142, г. Москва, ул. Коломенская, д.16, этаж 2, ком.21

Фактический адрес: 115142, г. Москва, ул. Коломенская, д.16, этаж 2, ком.21

Среднесписочная численность работающих за отчетный период 1 человек.

Учредители:

- Успенский Сергей Вадимович

- Самотесова Софья Григорьевна

Уставной капитал: 25 002 500 рублей

Успенский Сергей Вадимович - 25 000 000,00 рублей

Самотесова Софья Григорьевна – 2 500 рублей.

Основными видами деятельности организации являются: покупка и продажа земельных участков. А также сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Сведения об учетной политике.

Согласно учетной политике учет реализации товаров (работ, услуг) осуществляется методом начисления.

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость автомобилей при их реализации, списывается по фактической себестоимости единицы товара, а стоимость материалов и запасных частей, переведенных в состав товаров, по средней себестоимости.

По объектам основных средств и нематериальных активов в учете применяется линейный способ начисления амортизации.

Списание финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета.

Основные средства, доходные вложения и материальные ценности принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение.

Резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, предстоящих расходов на ремонт в отчетном году не создаются.

Сведения об отчетности.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, 31.12.2025: доллар 80,72; евро 93,81.

За 2025 г. выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) организации составила 32 059 тыс. руб., в том числе: от сдачи в аренду 32 059т.руб.

Условный доход за 2025 год составил 9 032 тыс. руб.

В составе управленческих расходов по состоянию на 31.12.2025 года отражены следующие расходы (тыс. рублей):

Субконто	Сальдо
Амортизация	712
Аренда земли	2 591
Заработная плата	65
Информационно-консультационные, маркетинговые услуги	1 841
Имущественные налоги	8 695
Подписка, проезд, почтовые услуги, доставка и т.п.	12
Страховые взносы	20
Услуги по комплексному обслуживанию	8 449
Прочие	240
Итого:	22 625

Информация о связанных сторонах.

Генеральным директором ООО «Траст-Девелопмент» является Тюрина Наталья Константиновна с 14.09.2022 г.

Начисленные налоги на оплату труда директора и платежи в соответствующие фонды представлены в следующей таблице:

Начислено	НДФЛ исчисленный	Взносы
42 048,28	5 467,00	13 119,06

ООО «Траст-Девелопмент» сдает в аренду собственное недвижимое имущество, следующим Арендаторам:

- ООО «У Сервис +» Договор №10/19 от 10.12.2019 г.
- ИП Журлицына Ирина Владимировна, Договор аренды № 2504/2019 от 25.04.19 г.

Генеральный директор

Тюрина Н.К.