

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

Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙДМИТ СИ АЙ ЭС» (ООО «ТРЕЙДМИТ СИ АЙ ЭС»)

ИНН 7713751980 , КПП 770501001, ОГРН 1127746597241

Адрес: 115054, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Валовая, дом 32/75, строение 1, комната 5, МАНСАРДА

### 1. Общая информация об организации

ООО «ТРЕЙДМИТ СИ АЙ ЭС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### 2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.21 - Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

### 3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### 4. Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.

##### Отчет о движении денежных средств за 2025 г. тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	
Поступления - всего	590
в том числе:	
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	-
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-
от перепродажи финансовых вложений	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	-
прочие поступления	590
Платежи - всего	(6 446)
в том числе:	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(1 777)
в связи с оплатой труда работников	(2 227)
процентов по долговым обязательствам	-
налога на прибыль организаций	-
налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа	(2 350)
прочие платежи	(92)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>(5 856)</b>
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>-</b>
<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	<b>(5 856)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	<b>19 970</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	<b>9 704</b>
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	(4 410)

#### 5. Финансовые и другие оборотные активы.

В том числе Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Расчеты ЕНС	476	(89)	387
Расчеты с покупателями и заказчиками	48400	-	48400

Расчеты по авансам выданным	114	20	134
Прочие финансовые активы	22617	601	23218
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	13906	4677	18583
Итого	85513	5209	90722

## 6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Единственным участником Общества является Кирсанова Наталья Николаевна, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

### Отчет об изменениях капитала за 2025 г., тыс. руб.

Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	10	33 662	(14 670)	19 002
<b>За 2025 г.</b>				
Чистая прибыль (убыток)	-	-	(5 017)	(5 017)
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	-	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	(9 270)	(9 270)
<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	10	33 662	(28 957)	4 715

## 7. Обязательства ( тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	94751	-	94751
в том числе: Долгосрочные займы	50000	-	50000

Проценты по долгосрочным займам	44751	-	44751
Краткосрочные обязательства - всего	1045	(73)	972
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1045	(73)	972

#### 8. Расходы по обычным видам деятельности ( тыс. руб.)

Наименование показателя	2025г.
Материальные затраты	-
Затраты на оплату труда	2561
Отчисления на социальные нужды	460
Амортизация	37
Прочие затраты	2444
Итого по элементам	5502
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5502

#### 9. Прочие доходы

В 2025г были начислены проценты к получению по договорам займа в размере -601 тыс. руб.

#### 10. Прочие расходы

К прочим расходам общества относится комиссия банка, которая в 2025 году составила -57 тыс. руб.

#### 11. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- материальные внеоборотные активы;
- запасы;
- другие долгосрочные обязательства;
- краткосрочные заемные средства;
- другие краткосрочные обязательства.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

#### 12. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Диденко Антон Сергеевич.

### **13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор ООО «ТРЕЙДМИТ СИ АЙ ЭС»

А.С. Диденко