ООО «А.М.Трейд»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью "А.М.Трейд", ИНН 7713449112, КПП 771301001,

- осуществляемый вид/виды деятельности (ОКВЭД) - Торговля оптовая неспециализированная (код ОКВЭД 46.90),

- юридический и фактический адрес - 127550, Москва г, Прянишникова ул, дом 19А, строение 4, этаж 1 ПОМЕЩЕНИЕ I, комната .12

- исполнительный орган Общества – Генеральный директор,

- среднесписочная численность сотрудников – 1 чел.

4. Упрощенная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 92 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам 0 тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 145 тыс. руб. (Пояснение 1).

7.2 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли/непокрытого убытка составляет - 2095 тыс. руб. (Пояснение 2).

7.3 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону уменьшения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 744 тыс. руб. в связи с налогами и сборами. (Пояснение 3).

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка (Пояснение 4): Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 3029 тыс. руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности (Пояснение 5): Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 3468 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 3468 тыс. руб. В том числе: материальные затраты 2180 тыс. руб.; затраты на оплату труда 264 тыс. руб.; страховые взносы 80 тыс. руб.; прочие затраты 944 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль (Пояснение 6): Чистый убыток за отчетный период 2025 год составила 604 тыс. руб. Дивиденды учредителям не выплачивались.

9. События после отчетной даты. В связи с резким сокращением деятельности и убытками, полученными в процессе ведения деятельности, организация рассматривает варианты по выходу из сложившейся ситуации и как вероятность закрытия компании. Проводиться разработанные мероприятия в соответствии с (п.7 ПБУ 16/02).

Генеральный директор _____ Акимов Михаил Романович

31 марта 2026 г.