

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

При заполнении пояснений ООО "ТрэйдТрак и Сервис" раскрыло следующую информацию.

Информация об основных видах экономической деятельности

Фактически осуществляемые виды деятельности в отчетном периоде:

ОКВЭД	Вид деятельности
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.1	Торговля автотранспортными средствами
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Общество не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

Информация о филиалах, представительствах и обособленных подразделениях:

У Общества отсутствуют филиалы, представительства.

У Общества отсутствуют обособленные подразделения по состоянию на 31.12.2025г.

Информация о размере, структуре Уставного капитала Общества:

Общий размер УК -10 000 рублей.

Распределение долей между участниками Общества:

- Патрухин Алексей Юрьевич - 100%,

Уставный капитал полностью оплачен.

Изменений в уставном капитале не производилось.

Информация об исполнительных и контрольных органах

Сведения о единоличном исполнительном органе:

№ п/г	ФИО	Должность	Основание вступления в должность	Дата вступления в должность	Срок полномочий
1	Слатвинская О.В.	Генеральный директор	Решение единственного участника Протокол №32 от 29.12.2025г.	31.12.2025г	3 года

Информация о численности сотрудников

Показатель	на 31 декабря 2025	на 31 декабря 2024
Среднесписочная численность сотрудников На отчетную дату	9 чел.	9 чел.

Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО "ТрэйдТрак и Сервис" за 2025 год сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023, утвержденным Приказом Минфина РФ от 4 октября 2023 г. N 157н, и другими действующими ФСБУ и ПБУ.

Информация по НМА

Организация не использует в деятельности нематериальные активы.

Информация по ОС

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений в ОС ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н (в редакции Приказа Минфина России от 30.05.2022 № 87н).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

На начало отчетного года на балансе компании числилось оборудование по первоначальной стоимости 1 279 тыс. руб. накопленная амортизация (1 268) тыс. руб. на конец отчетного периода по первоначальной стоимости 1 279 тыс. руб. накопленная амортизация (1 278) тыс. руб.

В соответствии с п.38 ФСБУ 6/2020 Общество осуществляла проверку основных средств и капвложений на обесценение.

Признаки обесценения основных средств и капвложений, указанные в пунктах 12, 13, 14 МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов", отсутствуют. В связи с этим резерв под обесценение основных средств не создавался.

Согласно Учетной Политики Общества на 2025 год, переоценка основных средств не производится.

Объекты основных средств в долгосрочные активы к продаже за отчетных период не переводились.

ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав нет.

Арендного имущества нет.

Незаконченных операций в отношении капвложений в ОС нет.

Незаконченных операций в отношении капвложений в инвестиционную недвижимость нет.

Информация по финансовым вложениям

На начало и конец отчетного периода финансовых вложений нет.

Финансовых вложений, находящихся в залоге или переданных в оперативное управление, нет.

Информация по запасам

Фактическая себестоимость запасов на начало отчетного периода составляло 2 945 тыс. руб., на конец отчетного периода – 1 864 тыс. руб. В разрезе видов запасов на конец отчетного периода – товары 1 622 тыс. руб., материалы 242 тыс. руб..Стоимость всех запасов соответствует текущим рыночным условиям. Запасов, находящихся в залоге, нет.

Информация о дебиторской задолженности

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 5 373 тыс. руб. на конец отчетного периода дебиторская задолженность – 4 395. Отдельные виды дебиторской задолженности приведены в стр. 1230 Формы 1 Бухгалтерской отчетности.

Вся задолженность считается краткосрочной. Просроченной задолженности покупателей нет. Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сумма резерва на конец отчетного года отсутствовала.

Информация о кредиторской задолженности

На начало отчетного периода кредиторская задолженность составляла 5 140 тыс. руб. на конец – 3 228 тыс. руб. Отдельные виды кредиторской задолженности приведены в стр. 1520 Формы 1 Бухгалтерской отчетности.

Информация об обеспечении обязательств

В отчетном году ООО "ТрэйдТрак и Сервис" не предоставляло обеспечения обязательств.

Информация о расходах по обычным видам деятельности

Затраты ООО "ТрэйдТрак и Сервис" по элементам за отчетный год суммарно составили 34 482 тыс. руб.

Итого расходы по обычным видам деятельности сумма 34 482 тыс. руб. Эта величина совпадает с суммой себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов за отчетный год. Ведь все затраты, которые не сосредоточены в указанных остатках, в течение года были списаны в дебет счета 90 "Продажи".

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 726	14 461
Затраты на оплату труда	11 898	12 240
Отчисления на социальные нужды	2 489	2 284
Амортизация	11	17
Прочие затраты	8 358	6 657
Итого по элементам	34 482	35 658
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 482	35 658

Государственную помощь компания не получает.

Генеральный директор



Слатвинская О.В.