

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
Общества с ограниченной ответственностью «ТД ЮНИРОЛИНГ» за 2025 год**

1. Общие сведения о компании

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТД ЮНИРОЛИНГ».
- 1.2. Сокращенное наименование: ООО «ТД ЮНИРОЛИНГ».
- 1.3. Место нахождения: 143006, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, проезд Транспортный, д. 1, литера Б, офис 312.
- 1.4. ИНН: 645499116649
- 1.5. КПП: 503201001
- 1.6. ОГРН: 1235000157920
- 1.7. Дата государственной регистрации: 11 декабря 2023 года.
- 1.8. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей. Сформирован полностью.
- 1.9. Основные виды деятельности:
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
 - 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
 - 45.31.2 Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
 - 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
 - 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
 - 46.61.1 Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы
 - 46.62 Торговля оптовая станками
 - 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
 - 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
- 1.10. Руководство:
- Генеральный директор: Туренко Александр Павлович (действует на основании Устава).
- 1.11. Аудит бухгалтерской отчетности: Обязательному аудиту Общество не подлежит, так как является субъектом малого предпринимательства и не соответствует критериям, установленным ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей

Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), действующими ПБУ и ФСБУ. Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3. Основные средства

В составе строки 1150 «Материальные внеоборотные активы» баланса числятся основные средства организации.

Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 2 674 тыс. руб., что соответствует данным баланса.

В отчетном году наблюдалось увеличение стоимости основных средств в связи с приобретением нового оборудования для осуществления основной деятельности.

4. Нематериальные активы

На 31 декабря 2025 года нематериальные активы на балансе организации отсутствуют.

5. Финансовые вложения

На 31 декабря 2025 года финансовые вложения на балансе организации отсутствуют.

6. Инвентаризация

В соответствии с требованиями законодательства в декабре 2025 года была проведена инвентаризация имущества и обязательств Общества.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса

7.1. Оборотные активы

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250): 2 589 тыс. руб.

Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240): 10 386 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность: 9 826 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность покупателей: 4 678 тыс. руб.

- Авансы выданные поставщикам: 4 422 тыс. руб.

- Прочие дебиторы: 726 тыс. руб.

7.2. Капитал и резервы

Уставный капитал: 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): 28 тыс. руб. (чистая прибыль отчетного года, остающаяся в распоряжении организации).

7.3. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные заемные средства (стр. 1410): 340 тыс. руб.

7.4. Краткосрочные обязательства

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1510): 15 904 тыс. руб.

- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками: 9 730 тыс. руб.

- Задолженность по налогам и сборам: 284 руб.

- Задолженность по страховым взносам: 8 тыс. руб.

- Задолженность перед персоналом по оплате труда: 14 тыс. руб.

- Прочие кредиторы: 6 168 тыс. руб.

Оценочные обязательства (стр. 1450): (634) тыс. руб.

8. Анализ финансовых результатов деятельности

Показатель	2025 год (тыс. руб.)	2024 год (тыс. руб.)	Изменение
Выручка	228	-	+228
Расходы по обычным видам деятельности	(185)	-	+185
<i>в том числе себестоимость продаж</i>	(185)	-	+185
Прочие расходы	(26)	-	+26
Налог на прибыль	(3)	-	+3
Чистая прибыль (убыток)	14	-	+14

В 2025 году, являющемся вторым годом деятельности организации, получена выручка в размере 228 тыс. руб. и чистая прибыль в размере 14 тыс. руб. Организация начала активную коммерческую деятельность после периода становления в 2024 году.

9. Перспективы развития

Планируется дальнейшее развитие оптовой торговой деятельности, расширение клиентской базы и ассортимента товаров. Организация имеет достаточный объем оборотных средств для исполнения обязательств в течение ближайших 12 месяцев.

Принцип непрерывности деятельности соблюдается.

Генеральный директор ООО «ТД ЮНИРОЛИНГ» _____

/ Туренко А.П. /
31.03.2026 г.