

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Гросс Трейд» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Гросс Трейд» зарегистрировано Межрайонная инспекция ФНС России № 28 по г. Москве 01 августа 2019 г.. ОГРН 1117746558346 ИНН 7729686951, КПП 772801001, юридический адрес: 119421, Москва г, Обручева ул, дом 24, квартира 140.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физических лиц — Цой Николай Викторович.
3. Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29)
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

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

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства

ОС : Смартфон Samsung Galaxy S23 Plus S916, Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512GB Black, Штукатурная станция Гранд-Альфа 220-380V с полной комплектацией рукав растворный 20м

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения на начало года: 0 руб.
(строка 1170 бухгалтерского баланса на 31.12.2024;
ОСВ за 2025 г.: с-до по счетам 58, 55.03 на н.п.)

Приобретено за период: 10 200 000 руб.
(оборот по дебету счетов 58, 55.03 за 2025 год по ОСВ)

Выбыло за период: 9 200 000 руб.
(оборот по кредиту счетов 58, 55.03 за 2025 год по ОСВ)

Финансовые вложения на конец периода: 1 000 000 руб.
(строка 1170 бухгалтерского баланса на 31.12.2025;
ОСВ за 2025г. С-до на к.п. счетам 58, 55.03 по ОСВ)

6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли

6.1 Информация об аффилированных лицах:

Цой Николай Викторович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

6.2. Информация о капитале Общества:
(строка 1370 бухгалтерского баланса)

Уставный капитал: 10 00 руб.,
(остаток по счету 80 по ОСВ)

Резервный капитал: 0 руб.
(остаток по счету 82 по ОСВ)

Добавочный капитал: 0 руб.
(остаток по счету 83 по ОСВ)

Непокрытый убыток 5 159 305,22 руб.

Изменения уставного капитала в отчетном периоде: отсутствовали

6.2.1. Изменение капитала:

В отчетном периоде со связанными сторонами не были совершены финансовые операции.

7. Обязательства

7.1. Лизинговые договора отсутствуют.

7.2. Кредиты и займы отсутствуют.

Просроченная задолженность: отсутствует.

8. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:
(строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

- по основному виду деятельности — 17 610 378,20 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 33 092,21 рублей .

Затраты на производство и реализацию продукции:
(строка 2120 Отчета о финансовых результатах,
Дополнительно ориентируемся на счета 20,26,44)

- приобретение сырья — 1 691 660,48 руб

- Прочие расходы – 13 807 234,39 руб

В связи с тем, что ООО «ГРОСС ТРЕЙД» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.

Генеральный директор ООО «ГРОСС ТРЕЙД» _____Цой. Н.В.