

Пояснения к Бухгалтерскому отчету за 2025 г.

Наименование организации	ООО "ГТК"
ОГРН	1153926008906
Дата регистрации	23.03.2015
Уставный капитал	10000 руб.
Основной вид деятельности	46.74.2 - Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
Режим налогообложения	УСН (Доходы минус расходы)
Среднесписочная численность	4
Адрес	236010, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 136, Литер Г

Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились. Организация применяет следующие способы учета:

- метод амортизации основных средств - линейный;
- оценка материально-производственных запасов - по средней себестоимости;
- лимит стоимости основных средств - 100 000 рублей за единицу; активы дешевле списываются единовременно в расходы;
- резерв по сомнительным долгам - не создается в связи с несущественностью сумм.

Расшифровка строки баланса 1150 - Основные средства

Счет бухгалтерского учета	Сальдо на 01.01.2025		Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Сальдо на 01.01.2026	
	дебетовое	кредитовое			дебетовое	кредитовое
Всего:						

Расшифровка строки баланса 1210 - Запасы

Счет бухгалтерского учета	Сальдо на 01.01.2025		Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Сальдо на 01.01.2026	
	дебетовое	кредитовое			дебетовое	кредитовое
41 - Товары	238		132131	113343	19026	
Всего:	238				19026	

Расшифровка строки баланса 1230 - Дебиторская задолженность

Счет бухгалтерского учета	Сальдо на 01.01.2025		Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Сальдо на 01.01.2026	
	дебетовое	кредитовое			дебетовое	кредитовое
Всего:						

Расшифровка строки баланса 1520 - Кредиторская задолженность

Счет бухгалтерского учета	Сальдо на 01.01.2025		Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Сальдо на 01.01.2026	
	дебетовое	кредитовое			дебетовое	кредитовое
68 - Расчеты с бюджетом		569	5376	6186		1379
60 - Расчеты с Поставщиками		9974	134948	137368		12394
Всего:		10543				13773

Расшифровка доходов и расходов

Показатель	Сумма
Выручка по основной деятельности (без НДС)	91774
Стоимость покупных товаров	78494
Стоимость материалов, сырья, комплектующих	
Услуги контрагентов	3048
Зарплата и начисления	1659
Прочие расходы	325
Всего расходов:	83526
Прибыль (убыток) от продаж:	8248