

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАТРА"

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЗЛАТРА"

1.2. Юридический адрес: 620034, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОЛМОГорова, СТР. 3, ПОМЕЩ. 709

1.3. Дата государственной регистрации: ГРН 1127404001735 дата внесения в ЕГРЮЛ записи 11.10.2012 г

1.4. Средняя численность сотрудников:

- ✓ Основное подразделение: 79
- ✓ Обособленное подразделение ООО «Златра»: 6

1.5. Уставный капитал составляет: 1 701 000,00р. Участником Общества является:

- КАРПОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ/ Размер доли (в процентах) 100.

1.6. Сведения об видах деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) :

- ✓ 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (основной)
- ✓ 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- ✓ 45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
- ✓ 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
- ✓ 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

1.7. Сведения о руководителе и главном бухгалтере

Директор Общества: Карпов Алексей Иванович (приказ №41 от 01.02.2018г)

Главный бухгалтер Общества: Пасечник Татьяна Александровна (приказ №26 от 01.08.2025г).

### 2. Информация о бухгалтерском учете и учетной политике

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3»

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

#### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### 3. АКТИВ бухгалтерского баланса

#### 3.1. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В строке 1150 Материальные внеоборотные активы: «Основные средства» : 196 221 019,33 + вложения в строительство объектов основных средств (сальдо счета БУ 08.03): 8 506 072,04

#### 3.2. Нематериальные активы

За период 2025г у Общества отсутствовали нематериальные активы

В связи с отсутствием указанного объекта соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

#### 3.3. Запасы

По строке 1210 : Материалы, ГМС, запчасти на сумму 24 269231,06 + товары 414 979,03

#### 3.4. Денежные средства

По строке 1250: остаток денежных средств в кассе 69,37+ на расчетном (спец) счете 890,00

#### 3.5. Финансовые и другие оборотные активы

Строка 1240 содержит следующие показатели:

- ✓ Дебиторская задолженность: 83 742 006,14
- ✓ Финансовые вложения: 22 905 781,12
- ✓ Прочие оборотные активы: 2 024 411,27

### 4. ПАССИВ бухгалтерского баланса

#### 4.1. Строка 1300 Капитал:

- ✓ Уставный капитал: 1 701 000,00
- ✓ Нераспределенная прибыль: 60 943 909,47

4.2. Строка 1410 Долгосрочные заемные средства отражает сальдо счета БУ 67.01 «Долгосрочные кредиты»: 233 749 576,42

4.3. Строка 1510 Краткосрочные заемные средства отражает

- ✓ сальдо счета БУ 66.01 Краткосрочные займы и кредиты: 3 602 691,37
- ✓ сальдо счета БУ 67.02 Проценты по долгосрочным кредитам: 177 033,64

4.4 . Строка 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность

- ✓ Кредиторская задолженность (сальдо счетов БУ 60,68,69,76): 32 524 932,07
- ✓ Кредиторская задолженность (сальдо счетов БУ70,71 по субконто Работники организации): 5 384 221,45

**5. Отчет о финансовых результатах за 2025год:**

5.1. Выручка по основному виду деятельности (строка 2110) составила 603 661 507,32 в т.ч. НДС 100 610 252,10

5.2. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120)

- ✓ Себестоимость продаж 430 244 725,50
- ✓ Управленческие расходы 14 373 460,99

5.3. Проценты к уплате ( строка 2330) –проценты по кредитам (УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ") 30 059 940,41

5.4. Прочие доходы (строка 2340) 5 132 550,73

5.5. Прочие расходы (строка 2350) 8 029 947,93

5.6. Налог на прибыль организации 2025года (строка 2410) 8 233 738,00

**6. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения.

**7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 26.03.2026 года.

Директор



Карпов А.И.