

Общество с ограниченной ответственностью

ТД «Керкет»

123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, стр. 1А, помещение XXI, этаж 7, комната 10

ИНН / КПП 7734420058/773401001

ОГРН 1197746051634 Тел. 8(936)1250903

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Торговый дом „КЕРКЕТ“» за 2025 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу раскрывают структуру и изменения ключевых статей отчётности, а также описывают учётную политику организации. Ниже приведены основные моменты, которые целесообразно отразить в пояснениях к представленному балансу.

1. Основные средства

- На 31.12.2025: 27 900 тыс. руб.
- Снижение по сравнению с прошлым годом на 4 136 тыс. руб. (32 036 тыс. руб. на 31.12.2024).
- Причина: списание или выбытие части основных средств, изменение амортизационной политики.

2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

- На 31.12.2025: 5 151 тыс. руб. (рост по сравнению с 1 263 тыс. руб. на 31.12.2024).
- В составе — отложенные налоговые активы, что связано с временными разницами между бухгалтерским и налоговым учётом.

3. Запасы

- На 31.12.2025: 2 100 тыс. руб.
- Существенное снижение по сравнению с прошлым годом (31 626 тыс. руб.) и позапрошлым (50 213 тыс. руб.).
- Причина: сокращение складских остатков, изменение ассортимента или объёмов закупок.

4. Денежные средства и эквиваленты

- На 31.12.2025: 26 881 тыс. руб.
- Значительный рост по сравнению с предыдущими периодами (4 222 тыс. руб. и 280 тыс. руб.).
- Причина: увеличение ликвидности, поступление средств от покупателей или других операций.

5. Финансовые и другие оборотные активы

- На 31.12.2025: 87 124 тыс. руб.
- В том числе дебиторская задолженность — 85 237 тыс. руб.

- Рост дебиторской задолженности связан с увеличением объёмов продаж и изменением условий расчётов с контрагентами.

6. Капитал и нераспределённая прибыль

- На 31.12.2025: капитал — 37 298 тыс. руб., нераспределённая прибыль — 37 298 тыс. руб.
- Снижение по сравнению с прошлым годом (70 683 тыс руб.) связано с убытком по итогам года.

7. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

- Долгосрочные обязательства (отложенные налоговые): 3 438 тыс. руб.
- Краткосрочная кредиторская задолженность: 108 419 тыс. руб.
- Рост кредиторской задолженности связан с увеличением объёмов закупок и изменением условий расчётов с поставщиками.

8. Итоги деятельности за год

- Выручка за 2025 год: 614 410 тыс. руб.
- Себестоимость: (607 466) тыс. руб.
- Чистая прибыль по итогам года: 8 296 тыс. руб.

**Генеральный директор
ООО ТД «Жеркет»**

(наименование должности руководителя организации)

(подпись)

Шогенцуков Б.Р

(расшифровка подписи)