

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ

"КОРКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"

ИНН 7430022432 КПП 743001001

За 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОРКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области 22.06.2015 г. Свидетельство о гос. регистрации № 1157430000320, ИНН 7430022432, КПП 743001001, юридический адрес: г. Коркино, ул. Калинина, д. 1, оф.2

Уставный капитал 10 000,00 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью

Основной вид деятельности 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Средняя численность сотрудников за 2025 год составила 32 человека

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующими законами РФ и нормативными актами, отражена в бухгалтерском упрощенном балансе на 31.12.2025г.

2. Отражение ведения бухгалтерского учета в составленном упрощенном бухгалтерском балансе за 2025г.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Активе упрощенного бухгалтерского баланса отражены:

Строка 1210 отражены остатки материалов по счету 10 в размере 3 011 921,07 и счета 41 в размере 160 780,61

Строка 1250 отражен остаток денежных средств на расчетных счетах 11 267,97

Строка 1240 отражены дебетовые остатки по счету 62, счету 60 и счету 76 в размере 166 063 277,00

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Пассиве упрощенного бухгалтерского баланса отражены:

Строка 1300 отражены счета 80 и 84 в размере 109 923 101,00

Строка 1510 отражены остаток по счету 66 в размере 30 000 000,00

Строка 1520 отражены кредитовые остатки по счету 60 в размере 1 161 407,58, по счету 62 в размере 24 559 077,58, по счету 68 в размере 1 586 314,04, по счету 69 в размере 471 554,15, по счету 70 в размере 1 524 270,14, и по счету 76 в размере 21 711,87