ООО Торговый Дом «Комфорт»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах **за 2025 год**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Комфорт», ОГРН 1167456126441, ИНН 7451413980, место нахождения: 454053, г. Челябинск, ул. 1-ая Потребительская, 24, оф. 303. Дата образования 20.10.2016г.

2. Основные виды экономической деятельности

17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, и именно туалетной бумаги, бумажных полотенец и бумажных салфеток.

3. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Отчетность

ООО ТД «Комфорт» при формировании отчетности за 2025 год применяет формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, разработанные в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н.

5. Пояснение 1 «Основные средства» Наличие и движение ОС за 2025г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на 01.01.2025г.	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Остаток на 31.12.2025г.
Машины и оборудование	211 706,0	46 802,0	66 878,0	30 462,0	161 168,0
Транспортные средства	4 260,0	6 500,0	8 512,0	1 899,0	349,0
Итого:	**215 966,0**	**53 302,0**	**75 390,0**	**32 361,0**	**161517,0**

Объекты основных средств в залоге не находятся. Основные средства, переданные в аренду, отсутствуют.

6. **Пояснение 2 «Запасы» на 31.12.2025г. (тыс. руб.)**

Сырье и материалы 415 537,0

Готовая продукция 69 796,0

Итого: 485 333,0

Запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

7. **Пояснение 3 «Дебиторская и кредиторская задолженность» (тыс. руб.)**

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г.	**317 333,0**
В. т. ч.	
Расчеты с покупателями и заказчиками	*266 830,0*
Расчеты по авансам выданным	*44 985,0*
ЕНС	*1 969,0*
Расчеты с покупателями по таре	*3 538,0*
Прочая дебиторская задолженность	*11,0*
Кредиторская задолженность на 31.12.2025г.	**74 259,0**
В. т. ч.	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	*67 806,0*
Расчеты по авансам полученным	*1 332,0*
ЕНС	*1 364,0*
Расчеты с персоналом по оплате труда	*2 186,0*
Прочая кредиторская задолженность	*1 571,0*

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.