# «КОРЭТ»

## Общество с ограниченной ответственностью

636700, Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, пер. Южный д. 41

ИНН: 7006009316 КПП: 700601001

УФНС России по Томской области

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.

2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Общие сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания оптовой, розничной и электронной торговли», ИНН 7006009316, КПП 700601001;
- ОКВЭД - Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах (45.32.1),
- юридический адрес: 636700, томская область, с. Каргасок, пер. Южный, д. 41 и фактический адрес: 636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Советская, 38а,
- единоличный исполнительный орган Общества – Петруненко Владимир Сергеевич,
- среднесписочная численность сотрудников - 2.

4.Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

5. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен 100 тыс. руб. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 1 153 тыс. руб. Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 1 754 тыс. руб.

7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 8 949 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 544 тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 762 тыс. руб.

7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 0 тыс. руб., непокрытый убыток составил 298 тыс.руб.

7.5 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону увеличения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 687 тыс. руб. в связи с поставкой товаров и предоставлением рассрочки платежей поставщиками.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 8 453 тыс. руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 9 079 тыс. руб. В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 7 069 тыс. руб.; затраты на оплату труда 390 тыс. руб.; страховые взносы 117 тыс. руб.; амортизация 1754 тыс. руб.; прочие затраты 251 тыс. руб.

8.3 Убыток за отчетный период 2025 года составил 1 107 тыс. руб. Дивиденды учредителю не выплачивались.

| Генеральный директор | | В.С. Петруненко |
|---|---|---|
| (наименование должности) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

"_30_"_марта_ 2025 г.