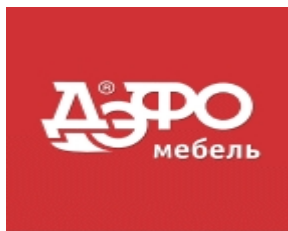


# ООО «ДЕФО СТАВРОПОЛЬ»



defo.ru



ИНН 2631032417; КПП 263101001; 357100, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 264, р/с 40702810656010000086  
Филиал «СТАВРОПОЛЬСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК: 040702752 к/с:30101810000000000752

## **Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности в текстовом формате:**

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 «Дефо Ставрополь», ИНН 2631032417, КПП 263401001;
  - осуществляемый вид деятельности (ОКВЭД): 46.65 Торговля оптовая офисной мебелью;
  - юридический/фактический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 264;
  - исполнительный орган Общества: директор Пятак Т.Н.;
  - среднесписочная численность сотрудников: 5 чел.
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 100 000 тыс. руб. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, составило 12 909 тыс. руб. Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 5 225 тыс. руб.

#### 7.2 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 14 973 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. При реализации товаров покупателю себестоимость товаров рассчитывается по средней себестоимости.

#### 7.3 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 39 573 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Изменение дебиторской задолженности в сторону увеличения, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, составляет 12 664 тыс. руб.

#### 7.4 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 35 528 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 8 тыс. руб.

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

8.1 Выручка (указывается номер Пояснения из отчета): Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 128 615 тыс. руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности (указывается номер Пояснения из отчета): Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 126 749 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 107 153 тыс. руб., материальные затраты 1 633 тыс. руб.; затраты на оплату труда 879 тыс. руб.; страховые взносы 277 тыс. руб.; амортизация 5 225 тыс. руб.; прочие затраты 11 582 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль (указывается номер Пояснения из отчета): Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 1 717 тыс. руб. Дивиденды учредителям не выплачивались.

**Директор**

**Пятак Т.Н.**

**Дата: 31.03.2026.**