

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "КОРУС" за 2025 год

1. Общие сведения ООО "КОРУС" (ОГРН 1157746994888, ИНН 7718281752) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: г. Москва, проезд Серебрякова, дом № 14, строение 14. Основной вид деятельности: Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях (ОКВЭД 46.69.8). Среднесписочная численность: 3 человека.
2. Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402 ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.
3. Учетная политика: Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Материалы списываются в производство по средней себестоимости. Резерв по сомнительным долгам не создается.
4. Расшифровка показателей баланса:
  - 4.1. Материальные внеоборотные активы (строка 1150) Основное средство- Автомобиль остаточная стоимость 1646 тыс.руб., накопленная амортизация 1078 тыс.руб.
  - 4.2. Запасы (строка 1210) Материалы на сумму 1731 тыс.руб., товары на сумму 4240 тыс.руб.
  - 4.3. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете 6591 тыс.руб.
  - 4.4. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) Дебиторская задолженность составляет: 10778 тыс.руб.- задолженность за товары, 11843 тыс.руб.- авансы за товары и услуги, 670 тыс.руб.- единый налоговый счет, 6578 тыс.руб.- расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками, 2535 тыс.руб.- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 27 тыс.руб.- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
  - 4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) 692 тыс.руб. поставщикам, 148 тыс. руб. оплата от покупателей, 253 тыс.руб.- налог на добавленную стоимость, 1699 тыс.руб.- налог УСН, 104 тыс.руб.- страховые взносы по единому тарифу, 327 тыс.руб.- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
5. Иная информация. В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов угрожающих дальнейшей деятельности не имеется.

Генеральный директор ООО "КОРУС" \_\_\_\_\_

Игатов Д. В.

