

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 «ТДК КОМПАНИ», ИНН 8602313686, КПП 860201001,

- осуществляемый вид/виды деятельности ОКВЭД 46.19

- юридический и фактический адрес : 628406, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. СУРГУТ, Г СУРГУТ, Ш НЕФТЕЮГАНСКОЕ, Д. 27/1

- исполнительный орган Общества – Директор Козлов Дмитрий Александрович

- среднесписочная численность сотрудников - 1

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 Запасы:

В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 36 000 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости. При реализации товаров покупателю себестоимость товаров рассчитывается по средней себестоимости.

7.2 Финансовые и другие оборотные активы:

В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 229 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам 0 тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 148 тыс. руб.

7.3 Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 75 тыс. руб.

7.4 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону уменьшения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 184 тыс. руб. .

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 6210 тыс.руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 6296 тыс. руб.

В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 6296 тыс. руб. В том числе: материальные затраты 3878 тыс. руб.; затраты на оплату труда 832 тыс. руб.; страховые взносы 183 тыс. руб.; амортизация 0 тыс. руб.; прочие затраты 1402 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 80 тыс. руб. Дивиденды учредителям не выплачивались.