

ООО «ЭКСТРАХИМИЯ»
ИНН/КПП 9718139333/771801001

107014, г. Москва, Боевская 1-я улица
дом 2/12, Строение 4, помещение IX, комн. 6
тел. +7 (495) 643-11-31
тел.+7 (910)-483-01-89

ИФНС России №18 по г. Москве

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

ООО «ЭКСТРАХИМИЯ» ИНН/КПП 9718139333/771801001 сообщает, что выручка от реализации за 2025 год у компании отсутствует, заработная плата в 2025 году не начислялась. Организация не допустила неполного отражения сведений или ошибок по отражению произведенных затрат за указанный период, поэтому нет оснований для представления уточненной декларации в соответствии с п. 1 ст. 81 НК РФ.

Основные расходы, понесенные организацией за 2025 год связаны с затратами на списание стоимости лицензии «1С отчетность» и комиссией банка.

Структура расходов по нашей организации, подтвержденных налоговыми регистрами и бухгалтерскими счетами, следующая:

Списание стоимости лицензии «1С отчетность» за 2025 год	8 920,35 руб.
Комиссия банка за 2025 год	11 880,00 руб.
ИТОГО затраты за 2025 год:	20 800,35 руб.

В строке 060 (прибыль -убыток) листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль указан убыток в размере 20 800 руб., а так как доход 2025 год у нашей компании отсутствовал, по этой причине превышение расходов над доходами вызвано объективными причинами.

Условный доход по налогу на прибыль за 2025 год составил $= 20\ 800,35 * 25\% = 5\ 200,09$ руб.

Текущий налог на прибыль за 2025 год равен нулю, так как мы имеем по результатам деятельности за 2025 год убыток в размере 20 800,35 руб., и, соответственно, на конец 2025 года имеем налоговый актив в сумме 5 200,09 руб.

Чистый убыток за 2025 год составил $20\ 800,35 - 5\ 200,08$ руб. = 15 600,26

Согласно строке 160 приложения 4 листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль "Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода - всего" составил 932 188,99 руб., ему соответствует налоговый актив, сальдо по сч. 09 «Отложенные налоговые активы», $932\ 188,99 * 25\% = 233\ 047$ руб. Все контрольные соотношения строк баланса выполнены.

ООО «ЭКСТРАХИМИЯ» принимает все меры по изысканию новых экономических возможностей в экономике нашей страны для приложения своих сил.

Средством существования организации, в отсутствии выручки, является уставной капитал, внесенный учредителями в размере 1 500 000 руб. при её регистрации.

С уважением

Генеральный директор
ООО «Экстрахимия»
тел. +7 (495) 643-11-31
тел.+7 (910)-483-01-89




Кондратьев М. А.