

Общество с ограниченной ответственностью

«АНКЛАВ»

627014, Тюменская обл., г.Ялуторовск, ул.Чкалова, д.14, пом.1

ИНН 7207018367 КПП 720201001 ОГРН 1167232086394

Тел. +7(912) 391-47-57, E-mail: anklav.ya@mail.ru

Исх.№ 3/2026
от 11 февраля 2026 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Анклав» за 2025 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «Анклав» зарегистрировано в МИФНС России № 14 по Тюменской области 18.10.2016г.
Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Уставный капитал: 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
Основной вид деятельности: Оптовая торговля фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46)
Единственный учредитель ООО – Калько Наталья Александровна
2. Основные положения учетной политики
Учетная политика утверждена приказом директора от 18.10.2016 № 1/У
- способ учета МПЗ – по средней;
- способ оценки товара в рознице – по стоимости приобретения;
- затраты учитываются на счете 26 и 44;
- основные средства учитываются на счете 01 стоимостью свыше 100 000 (сто тысяч) руб. амортизируются на счете 02;
3. Структура баланса - каждая строка показывается в % от валюты баланса.
4. Оценка стоимости чистых активов на 31.12.2025г – положительная.
5. Основные финансовые показатели на 31.12.2025г. составляют: запасы товара – 156 тыс.руб.; займы выданные – 1023 тыс.руб. (срок погашения 2026-2027гг); задолженность дебиторская – 10038 тыс.руб.; денежные средства – 4737 тыс.руб.; полученные кредиты предприятия составляют – 812 тыс.руб. (срок погашения – 2026г); кредиторская задолженность – 2381 тыс.руб., в т.ч. по налогам – 2321 тыс.руб. (срок погашения – 2026г).
6. Основные средства на 31.12.2025 в ООО отсутствуют.
7. Труд и заработная плата
Задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Списочная численность на 31.12.2025г — 3 чел. Среднемесячная зарплата за 2025г — 24 тыс.руб.

Директор ООО «Анклав» Калько М.В. 11.02.2026