

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Экстра» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Экстра» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) 31.01.2008 г. ИНН 1434035625, КПП 143401001, юридический адрес: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, дом 23, корп 2.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 200 000 (двести тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Соколова М.С. 100%
3. Основной вид деятельности: торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах ОКВЭД 47.75
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 62 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Экстра» утверждена приказом № 19 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Соколова Марина Сергеевна — участник, 100% доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 08.09.2025 решением участника ООО «Экстра» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год.
- В августе 2025 года были выплачены дивиденды в сумме 3 500 300 рублей.

### 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах» — 240 866 593 рубля;
- по прочим видам деятельности — 4 378 659 рублей;

Себестоимость продаж:

- по основному виду деятельности — 45 240 803 рубля;
- по прочим видам деятельности — 875 732 рубля;

В отчетном году коммерческие расходы составили:

- амортизация ОС — 6 505 715 рублей;
- материалы, инвентарь — 242 260 рублей;
- фонд оплаты труда — 38 791 605 рублей;
- командировочные расходы — 142 404 рубля;
- аренда помещений — 16 005 672 рубля;
- расходы на коммунальные услуги — 958 585 рублей;
- роялти — 9 536 913 рублей;
- прочие услуги — 42 945 017 рублей.

#### 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024
основные средства	2 095 293	4 080 991
запасы	96 214 427	72 288 464
дебиторская задолженность	14 048 095	22 856 597
кредиторская задолженность	10 913 830	10 259 370
обязательства по аренде	12 274 802	15 091 556

#### 6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 1 985 538 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 15.01.2026). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 62 чел. Среднемесячная зарплата — 80 560 рублей.

Управляющий ИП

Сидоренко А.Г.