

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АС КЛИН»**

г. Москва

12 февраля 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АС КЛИН» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за период с 14.10.2025 по 31.12.2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АС КЛИН»
Сокращенное наименование	ООО «АС КЛИН»
Юридический адрес	127411, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дмитровский, ул Софьи Ковалевской, дом 20, помещение 103Н
Фактический адрес	127411, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дмитровский, ул Софьи Ковалевской, дом 20, помещение 103Н
Почтовый адрес	127411, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дмитровский, ул Софьи Ковалевской, дом 20, помещение 103Н
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9713020567
Код ОКПО	97226314

Код ОКТМО	45339000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Дополнительный ОКВЭД	46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
Среднегодовая численность сотрудников 2025	2

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — АЛИХАДЖИЕВУ АЛЕКСАНДРУ САИДХАСАНОВИЧУ.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЛИХАДЖИЕВ АЛЕКСАНДР САИДХАСАНОВИЧ

Главный бухгалтер — АЛИХАДЖИЕВ АЛЕКСАНДР САИДХАСАНОВИЧ

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка за период с 14.10.2025 по 31.12.2025 составила:

- по основному виду деятельности — 26 377 515 руб.;

Затраты составили:

- с/с товаров — 19 149 508 руб.;
- ФОТ — 1 113 333 руб.;
- страховые взносы — 280 255 руб.;
- банковские расходы — 55 329 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности: «12» февраля 2026 г.

Генеральный директор _____/ Алихаджиев А.С.

Главный бухгалтер _____/ Алихаджиев А.С.