

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности на 01 января 2026г
ООО Издательско-торговый дом «Этногенез»

1. Информация об организации:

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Издательско-торговый дом «Этногенез»
Краткое наименование:	ООО Издательско-торговый дом «Этногенез»
Сведения о регистрации:	Зарегистрировано 02 апреля 2009 года МР ИФНС РФ № 46 по г. Москве, свидетельство серия 77 № 011650870
ОГРН	1097746188044
ИНН/КПП	7702706061/770801001
Юридический и почтовый адреса:	101000, г. Москва, Сретенский бульвар., д.6/1, квартира 119
Сведения об учредителях:	Рыков Игорь Алексеевич 50%, Рыкова Елена Александровна 50%
Сведения о единоличном исполнительном органе:	Генеральный директор Рыкова Елена Александровна

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации:

Размер уставной капитал не изменялся и составляет: 10 000 руб.

К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие виды доходов:

- Основной вид деятельности - Издание книг (ОКВЭД 58.11).

Основные показатели деятельности организации за 2025г.:

Выручка бухгалтерская по основному виду деятельности 13497 руб.

Затраты на ведение деятельности составляют 15 113,51 руб.,

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2025 года составила 237 227,69 руб., из них:

- 208 932,81 руб. – задолженность по займам,
- 3 081,80 – задолженность покупателей
- 10 464 руб. – переплата по налогам,
- 14 749,08 – расходы будущих периодов

Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2025 года составляет: 195,00 руб. – налог по УСН.

Распределение и использование чистой прибыли: не распределялась.

4. Информация об основных положениях учетной политики организации:

Учетная политика ООО Издательско-торговый дом «Этногенез» составлена на основании российских стандартов бухгалтерского учета и действующего законодательства, на основании НК РФ.

Расчет амортизации по всем объектам проводится линейным способом. Переоценка не проводится.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения («доходы»).

Метод оценки товаров при их реализации и списании в бухгалтерском и налоговом учёте: по средней себестоимости.

Метод оценки материалов при их реализации и списании в бухгалтерском и налоговом учёте: по средней себестоимости.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Рыкова Е.А.

Никитчик Н.В.