

Общество с ограниченной ответственностью
"ДОКТОР ЭЙЧ ДИ"

Г. Москва

12.02.2026г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ДОКТОР ЭЙЧ ДИ" (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025г., 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).

1.1 В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

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

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ДОКТОР ЭЙЧ ДИ"
Сокращенное наименование	ООО "ДОКТОР ЭЙЧ ДИ"
Юридический адрес	107031, Москва г, Кисельный М. пер, дом 6, строение 1, этаж Цокольный, помещение I, комната 3
Фактический адрес	107031, Москва г, Кисельный М. пер, дом 6, строение 1, этаж Цокольный, помещение I, комната 3
Почтовый адрес	107031, Москва г, Кисельный М. пер, дом 6, строение 1, этаж Цокольный, помещение I, комната 3
Телефон	+ 7(495) 125-45-41
Адрес электронной почты	buhbuh@glavbuh2000.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7730245253

Дата государственной регистрации	11.07.2018г.
Код ОКПО	31636335
Код ОКТМО	45379000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами
Среднегодовая численность сотрудников 2025г.	9

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит— Огурцов Сергей Викторович

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Огурцов Сергей Викторович, Решение № 1 от 11.07.2018, с 11.07.2018.

Главный бухгалтер — Огурцов Сергей Викторович.

Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год:

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 53 809 517,73 руб.;
- прочие доходы — 172 778,08 руб. (проценты по займам и депозитам).

Затраты составили:

- прямые затраты — 28 169 449,57руб.(себестоимость товара)
- ФОТ — 1 966 680,00 руб.
- Страховые взносы – 559 701,00 руб.;
- услуги сторонних организаций — 12 101 857,00 руб.;
- аренда помещений — 4 427 133,32
- прочие услуги — 428514,00 руб.
- комиссия банка — 10 503,00 руб.
- Налог на прибыль — 1 542 289,34 руб.

Прибыль компании составила 4 624 000,00

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы, за исключением основных средств - объектов недвижимости.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.

Общество применяет упрощённые способы учёта:

капитальных вложений — по подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26/2020;

основных средств — по п. 3 ФСБУ 6/2020;

4. Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создаётся.

Оценка при выбытии производится по средней себестоимости.

Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	—
Материально-производственные запасы	28.12.2025	—
Нематериальные активы	28.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Компания стабильно работает с прибылью..

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 12.02.2026 года.

Руководитель

Техрани Нима Бахрам