

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Москлинкер»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО ТД «Москлинкер»

1.2. Юридический адрес - 119530,РОССИЯ,МОСКВА Г .,,,,,ОЧАКОВСКОЕ Ш.,Д. 28,СТР. 2,ПОМЕЩ. 24Н/2

1.3. Дата государственной регистрации 15.01.2021

1.4. Численность сотрудников: 2

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2

1.6. Уставный капитал составляет 10000 .

Участниками являются:

- Герасимов Игорь Всеволодович с долей 50 процентов;
- Мухамедов Сергей Эдуардович с долей 50 процентов;

1.7. Основной вид деятельности:

- 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Герасимов Игорь Всеволодович (№1 от 15.01.2025)

Главный бухгалтер Общества: Герасимов Игорь Всеволодович (№1 от 15.01.25).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30 декабря 2025	–
Материально-производственные запасы	30 декабря 2025	3 954 т.р.
Нематериальные активы	30 декабря 2025	–
Дебиторская задолженность
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 декабря 2025	47 462 т.р.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 декабря 2025	853 т.р.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	30 декабря 2025	98 т.р.
Расчеты по налогам и сборам		295 т.р.
Кредиторская задолженность	...	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30 декабря 2025	127 т.р.
Расчеты с покупателями и заказчиками	30 декабря 2025	70 т.р.
Расчеты по налогам и сборам	30 декабря 2025	26 т.р.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Обязательства

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	127 т.р.
Расчеты с покупателями и заказчиками	70 т.р.
Расчеты по налогам и сборам	26 т.р.
Долгосрочные заемные средства	отсутствует
Прочие долгосрочные обязательства	отсутствует
Краткосрочные заемные средства	208 т.р.
Краткосрочная кредиторская задолженность	отсутствует
Прочие краткосрочные обязательства	отсутствует

7. Государственная помощь:

7.1 Бюджетные средства : отсутствуют

7.2 Бюджетные кредиты : отсутствуют

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 66 929 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением реализаций.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 12.03. 2026 года.

Руководитель

Подпись

ФИО Герасимов И.В.