

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭСТЕТИК РА»

"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 «ЭСТЕТИК РА».

1.2. Юридический адрес – 115093, Г.МОСКВА, УЛ. ПАВЛОВСКАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. II, КОМН. 114, ЭТАЖ I

1.3. Дата государственной регистрации 18.02.2008г

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 -100 человек.

Наименование подразделения	Численность человек
Административно-хозяйственный отдел	7
Аптечный пункт	3
Администрация	6
Коммерческий департамент	30
Департамент логистики	15
Финансовый департамент	10
Отдел персонала	1
Департамент информационных технологий	5
Департамент маркетинга	1
ЭСТЕТИК РА. Филиал ОМСК	8
ЭСТЕТИК РА. Филиал УФА	6
ЭСТЕТИК РА. Филиал ЧЕЛЯБИНСК	8

Пенсионеров – 7 человек, предпенсионеров нет

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
ЭСТЕТИК РА. Филиал Омск	644024, Омская Область, Г.О. Город Омск, Г Омск, ул Ильинская, Д. 4, Помещ. 28П Дата регистрации 14.04.2023	8
ЭСТЕТИК РА. Филиал Челябинск	454007, Челябинская Область, Г.О. Челябинский, Г Челябинск, пр-кт Ленина, Д. 26А, стр. 2 Дата регистрации 16.04.2023	8
ЭСТЕТИК РА. Филиал Уфа	450076, Республика Башкортостан, Г.О. Город Уфа, Г Уфа, ул Пушкина, Д. 79 Дата регистрации 21.04.2023	6

Ответственным подразделением по предоставлению декларации и уплате налога на прибыль в субъект РФ является головная организация. Декларация предоставляется в ФНС 25 по г. Москве. Уведомление от 27.06.2016.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- СЕЛЯНИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА с долей 100 процентов; Гражданин России РФ

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.18.1 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами
- 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
- 20.42 Производство парфюмерных и косметических средств продукцией
- 21.10 Производство фармацевтических субстанций

Сведения о лицензиях:

1. Серия и номер лицензии Л042-01137-77/00163579

Дата лицензии 15.06.2016

Дата начала действия лицензии 15.06.2016

Наименование лицензируемого вида

деятельности, на который выдана лицензия

Фармацевтическая деятельность

Наименование лицензирующего органа Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

2227704663646 от 29.05.2022

2. Серия и номер лицензии Л041-01137-77/00383345

Дата лицензии 30.10.2009

Дата начала действия лицензии 30.10.2009

Наименование лицензируемого вида

деятельности, на который выдана лицензия

Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Наименование лицензирующего органа Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

2227705474346 от 15.06.2022

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор **Общества:**

Селянина Надежда Анатольевна (приказ № 16-л/с от 29.12.2018г.).

Главный бухгалтер **Общества:**

Сидорина Ольга Александровна (приказ № 29 от 16.05.2023 г.).

Сведения о руководстве и главном бухгалтере **филиала Омск:**

Директор филиала: Леонова Ольга Николаевна (приказ № 1 от 02.05.2023г.).

Главный бухгалтер филиала: Алексеева Александра Андреевна (приказ № 1 от 18.11.2025г.)

Сведения о руководстве и главном бухгалтере **филиала УФА:**

Директор филиала - Валеева Марина Валерьевна - Приказ №2 от 11.05.2023

Главный бухгалтер филиала: Лабужская Марина Васильевна - Приказ №1 от 02.05.2023

Сведения о руководстве и главном бухгалтере **филиала ЧЕЛЯБИНСК:**

Директор филиала: Валетова Елена Сергеевна – Приказ №1 от 09.01.2024

Главный бухгалтер филиала: Лабужская Марина Васильевна - Приказ №1 от 02.05.2023

Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

. Основные средства, капитальные вложения в основные средства.

На балансе организации имеются основные средства отраженный по строке 1150.

Расшифровка:

Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Система видеонаблюдения аптеки, 0000000006	292 893,10	292 893,10	

Демонстрационная стойка (Шкаф-витрина № 1/2), 000000004	164 885,26	164 885,26	
Сервер 000057585.1, 000000024	675 416,67	675 416,67	
Сервер 000057585.2, 000000025	675 416,66	675 416,66	
Система хранения данных EonStor DS 4000T 2U в сборе., 000000026	2 275 000,00	2 275 000,00	
Цифровая фотокамера Sony, 0Э-000001	191 665,83	191 665,83	
Ноутбук Apple MacBook Pro14, 0Э-000002	209 450,58	209 450,58	
Проектор Optoma, 0Э-000003	170 250,83	94 893,97	75 356,86
Ноутбук HP Pavilion I 27, 0Э-000004	110 673,00	98 708,34	11 964,66
Проектор Optoma ZH406, 0Э-000005	170 250,83	147 243,96	23 006,87
Перегородка из алюминиевого профиля с монтажом, 0Э-000006	193 946,67	101 742,48	92 204,19
Счетчик-сортировщик банкнот Magner, 0Э-000007	100 000,00	83 783,77	16 216,23
Процессор Intel Xeon Gold 6230R CD8069504448800 Cascade Lake 26C/52T 2.1-4.0GHz , 0Э-000009	123 755,00	86 962,98	36 792,02
Процессор Intel Xeon Gold 6230R CD8069504448800 Cascade Lake 26C/52T 2.1-4.0GHz LGA3647 , 0Э-000010	123 755,00	86 962,98	36 792,02
Проектор Optoma_УФА, 0Э-000011	183 333,33	76 388,91	106 944,42
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372TX, 0Э-000012	103 162,73	60 178,23	42 984,50
Коммутатор Cisco Nexus N9K-C9372TX, 0Э-000013	104 820,40	32 028,48	72 791,92
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga, 000000022	93 890,00		93 890,00
Компьютер-моноблок Dell OptiPlex 7780-7045 в комплекте-моноблок/клавиатура/мышь, 000000023	120 000,00	120 000,00	
Демонстрационная стойка (Шкаф-витрина № 1/5), 000000008	155 328,58	155 328,58	
Демонстрационная стойка (Шкаф-витрина № 1/2), 000000009	164 885,25	164 885,25	
Демонстрационная стойка (Шкаф-витрина № 1/5), 000000010	155 328,58	155 328,58	
Демонстрационная стойка (Шкаф-витрина № 1/5), 000000011	155 328,58	155 328,58	
Демонстрационная стойка (Шкаф-витрина № 1/5), 000000012	155 328,58	155 328,58	
Демонстрационная стойка (Шкаф-витрина № 1/5), 000000013	155 328,58	155 328,58	
Демонстрационная стойка (Шкаф-витрина № 2), 000000014	424 909,80	424 909,80	
Стойка рецепции, 000000015	271 610,04	271 610,04	
Зона за рецепцией, 000000016	261 757,18	261 757,18	
Потолочная панель с подсветкой, 000000017	60 955,41	60 955,41	

Демонстрационная стойка 2470*800*250, 000000018	148 043,59	148 043,59	
Демонстрационная стойка 2470*800*250, 000000019	148 043,59	148 043,59	
Демонстрационная стойка 2470*800*250, 000000020	148 043,59	148 043,59	
Рекламная стойка 1700x500x500, 000000021	98 742,79	98 742,79	
Итого	8 586 200,03	7 977 256,34	608 943,69

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 833 245 тыс. руб., что на 13% выше аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение чистой прибыли предприятия связано с ростом коммерческих расходов.

Расходы на оплату труда, расходы на рекламу. Расходы на техническое обеспечение-торговые площадки, модификация сайта – инет магазин.

Бенефициаром компании является :

Селянина Н.А. гражданин РФ (Россия) зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Перовская, дом № 66, корп. 6, кв. 80

Выплаты бенефициару в 2025 году Общество не производило.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Дата составления текстовых пояснений 25 февраля 2026 года.

Руководитель Общества

Селянина Н.А.