

ООО «ЭКСПОДИАЛ»

ИНН 9723094984 КПП 772501001 ОКВЭД 82.30 ОКАТО 45296561000
115419, г. Москва, проезд 2-й Рошинский, дом 8, строение 2, тел. (495) 787-88-24

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОДИАЛ» (ООО «ЭКСПОДИАЛ») зарегистрировано 02 декабря 2019 года. Его единственным учредителем и Генеральным директором является гражданин Российской Федерации Гринцевич Марина Николаевна. Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 5 (пять) человек. Основной вид деятельности организации – деятельность по организации конференций и выставок.

Основные показатели деятельности ООО «ЭКСПОДИАЛ» за 2025 год:

- Выручка от реализации (без НДС) – 51 251 053 рубля;
- Расходы, относящиеся к основному виду деятельности – 51 142 262 рубля, из них:
 - Начислена заработная плата – 8 654 531 рубль;
 - Начислены страховые взносы – 1 677 830 рублей;
- Прибыль от реализации составила – 108 791 рубль;
- Прочие доходы – 40 473 рубля;
- Прочие расходы – 261 309 рублей;
- Начислен минимальный налог по УСН – 434 278 рублей;
- Нераспределенный убыток общества – 1 365 581 рубль;
- Кредиторская задолженность на 31 декабря 2025 г. – 2 750 043 рублей, из них:
 - 41 350 рублей (расчеты с поставщиками и подрядчиками);
 - 1 505 934 рублей (расчеты с покупателями и заказчиками);
 - 327 606 рублей (расчеты с персоналом по оплате труда);
 - 875 153 рубля (расчеты с бюджетом).
- Дебиторская задолженность на 31 декабря 2025 г. – 963 756 рублей, из них:
 - 899 219 рублей (расчеты с поставщиками и подрядчиками);
 - 64 537 рублей (расчеты с покупателями и заказчиками).

Состав бухгалтерской отчетности

ООО «ЭКСПОДИАЛ» является субъектом малого предпринимательства, поэтому бухгалтерская отчетность состоит из:

- ✓ Бухгалтерского баланса (Форма по ОКУД 0710001);
- ✓ Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности;
- ✓ Отчета о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002)

Резервы по сомнительным долгам в 2025 г. не создавались, так как задолженность состоит исключительно в рамках договорных отношений.

ООО «ЭКСПОДИАЛ» отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, действующим Положениям по бухгалтерскому учету, Федеральным стандартам бухгалтерского учета, учетной политикой организации, утвержденной Приказом Генерального директора от 27 декабря 2024 г. № 2412-27/1.

Генеральный директор

ООО «ЭКСПОДИАЛ»

/М.Н. Гринцевич/