

Пояснительная записка в налоговую инспекцию по ООО «ЕЦЭС «КВОЛИТИ» за 2025 год

1. Общие сведения о компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ «КВОЛИТИ».

Сокращённое наименование: ООО «ЕЦЭС «КВОЛИТИ».

Юридический адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, литер А, оф. 408.

Генеральный директор и главный бухгалтер: Кунченко Кристинэ Гариковна (с 23.08.2016).

ИНН: 7813259429; **КПП:** 781301001; **ОГРН:** 1167847344180.

Расчётный счёт: 40702810502500116739 (ООО «Банк Точка», БИК 044525104).

Налогообложение: УСН «Доходы минус расходы» (ставка 7% – льгота Санкт-Петербурга), без НДС.

2. Основной вид деятельности (ОКВЭД)

Основной ОКВЭД: 71.20.9 – деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

3. Существенные статьи баланса и отчёта о финансовых результатах

Учетная политика. Отчётность составлена в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учёте и нормативными актами Минфина РФ. Организация является малым предприятием, поэтому не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка за отчётный период сформирована за счёт двух направлений: продажи тестов на ковид и грипп, а также оказания услуг по сертификации медицинских изделий в Росздравнадзоре. Изменение выручки по сравнению с прошлым годом обусловлено рыночной конъюнктурой и объёмом заказов на сертификацию.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Организация продолжает деятельность, предпосылок для прекращения или существенного сокращения деятельности не выявлено.

Расшифровка строк бухгалтерской отчётности

Бухгалтерский баланс

Основные средства (строка 1150): 97 117,51 руб. – имущество для сертификации и хранения тестов.

Финансовые вложения (строка 1170) - 29 086 000,00 руб.

Запасы (строка 1210): 2 191 214,56 руб. – тесты для перепродажи.

Дебиторская задолженность (строка 1230): 5 952 651,75 руб. – задолженность заказчиков по сертификации.

Денежные средства (строка 1250): 3 322 657,65 руб. – денежные средства на счёте.

БАЛАНС (строка 1600): 40 672 301,79 руб.

Капитал (строка 1300): 16 016 196,10 руб.

Нераспределённая прибыль (строка 1300): 16 006 196,10 руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность (строка 1420): 14 230 000,00 руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520): 10 426 105,69 руб.

Отчёт о финансовых результатах

Выручка (строка 2110): 10 732 640 руб. – доходы от реализации тестов и услуг сертификации.

Себестоимость продаж (строка 2120): -19 884 249,23 руб.

Коммерческие расходы (строка 2210): -8 357 439,46 руб.

Управленческие расходы (строка 2220): -11 524 378,77 руб.

Прочие доходы (строка 2340): 5 777 291,69 руб.

Налог на прибыль (доходы) организаций (строка 2410): -172 549,00 руб.
(налог при УСН)

Чистая прибыль (убыток) (строка 2400): -10 390 000,00 руб.

Заключение

Пояснительная записка подготовлена на основе данных бухгалтерского учёта за 2025 год, отражает структуру доходов и расходов компании, а также основные направления деятельности: реализация тестов на ковид и грипп, сертификация медицинских изделий в Росздравнадзоре. Все существенные статьи баланса и отчёта о финансовых результатах раскрыты в соответствии с требованиями законодательства РФ для субъектов малого предпринимательства.

Дата составления: 28.03.26г. Генеральный директор: Кунченко Кристинаэ
Гариковна