

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общие положения

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год ООО «Этнамед» (далее – Общество) составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и Учетной политикой Общества.

I. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Этнамед»

Юридический адрес: 115419 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, проезд 5-й Донской, д. 4, эт/пом/ком 3/1/9,9Г

Основной вид деятельности: Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 82.99)

Численность работников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 5 человек.

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 1 500 000 руб.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор – Барсуков Андрей Васильевич

Участники Общества: Барсуков Андрей Васильевич – доля 100%

Дата регистрации – 20.05.2014

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе действующей учетной политики. В отчетном периоде изменения в нее не вносились.

Общество составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества в связи с отсутствием в штате главного бухгалтера возложена на генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета Общество не применяет отдельные положения по бухгалтерскому учету. Последствия неприменения не оказывают существенного влияния на достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, если она превышает 100 000 руб. за единицу. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации. Амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, который определяется исходя из ожидаемого периода получения экономических выгод.

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости путем списания на расходы.

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией товаров, работ и услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

III. Раскрытие существенных показателей

По состоянию на 31.12.2025 Общество имеет на балансе основные средства, остаточная стоимость которых составляет 5 945 тыс руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 58 774 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 44 314 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Финансовые вложения на 31.12.2025 года составляют 150 000 тыс. рублей (в виде заемных денежных средств, предоставленных контрагенту).

Чистая прибыль текущего года составила 22 336 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль с учетом текущего года составила 186 753 тыс. рублей

Генеральный директор Барсуков А. В.

30.03.2026 г.