Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "ЭКСТРА-КЛИН"

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ЭКСТРА-КЛИН" (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформированы в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСТРА-КЛИН"
Сокращенное наименование	ООО "ЭКСТРА-КЛИН"
Юридический адрес	129626, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, пер 1-й Рижский, д. 2, стр. 1, кабинет 13
Дата регистрации	19.10.2004
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7713538669
Код ОКТМО	45349000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.4 (Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами)
Среднегодовая численность сотрудников	1

2. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал составляет 10000 руб.

Единственным участником является Гурова Анна Алексеевна с долей 100%.

3. Сведения о руководстве:

Генеральный директор Общества Гуров Андрей Николаевич.

4. Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Гуров Андрей Николаевич.

5. Ведение бухгалтерского учета

ООО "ЭКСТРА-КЛИН" применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО "ЭКСТРА-КЛИН" не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

6. Основные средства

На балансе числится основное средство, остаточная стоимость 38 тыс.руб.

7. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе не числятся.

8. Оценка при списании МПЗ:

Списание МПЗ осуществляется по средней стоимости.

9. Финансовый результат

Финансовый результат от текущей деятельности определяется от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

10. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила — 928 тыс. руб.;

Затраты составили 1378 тыс. руб.:

ФОТ — 811 тыс. руб.;

страховые взносы — 226 тыс. руб.;

прочие расходы —341 тыс. руб.

Выручка организации за отчетный период составила 928 тыс. руб., что выше аналогичного показателя 2024 года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 129 тыс. руб.