

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПАТРЭЙД»

127015, Г.МОСКВА, УЛ. БУТЫРСКАЯ, Д. 86Б, ЭТАЖ 1 ЗОНА Б
ОГРН: 1067760760737 ИНН: 7715627385 КПП: 771501001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "ЭКСПАТРЭЙД" за 2025 год.

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПАТРЭЙД" (далее Общество) - ООО "ЭКСПАТРЭЙД".

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 86Б, этаж 1 ЗОНА Б.

Дата постановки на учет: 08.12.2006 г.

Уставный капитал составляет 20 000,00 рублей.

Основной вид деятельности 46.1 (Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе).

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество обособленных подразделений не имеет.

По состоянию на 31.12.2025 г. средняя численность персонала составляет 3 человека.

2. Содержание учетной политики.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

3.1. По состоянию на 31.12.2025 г. основные средства отсутствуют.

3.2. По состоянию на 31.12.2025 г. нематериальные активы отсутствуют.

3.3. Денежные средства на 31.12.2025 г. составили 69 097,57 руб.

У общества открыт расчетный счет № 40702810570010388478 в АО КБ «МОДУЛЬБАНК» БИК 044525092.; расчетный счет № 40702810922000018471 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва БИК 044525976.

3.4. Расшифровка наличие и движение запасов на 31.12.2025 г.:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			затраты	списано	
Запасы - всего	За 2025 г.	3 195	515	(2 663)	1 046
	За 2024 г.	3 453	3 450	(3 708)	3 195
в том числе: Товары	За 2025 г.	3 187	28	(2 177)	1 039
	За 2024 г.	3 439	3 443	(3 695)	3 187

Сырье и материалы	За 2025 г.	-	479	(479)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	8	8	(8)	7
	За 2024 г.	8	8	(8)	8
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	(5)	-

3.5. Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2025 г.:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			поступило	списано	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	8 398	2 373	(538)	10 233
	За 2024 г.	8 991	557	(1 150)	8 398
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 125	3	-	5 128
	За 2024 г.	5 672	335	(882)	5 125
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 272	2 370	(537)	5 104
	За 2024 г.	3 275	222	(225)	3 272
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	38	-	(38)	-
Расчеты по ЕСН	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	(5)	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	(1)	-

3.6. Расшифровка обязательств на 31.12.2025 г.:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			поступило	списано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 128	919	(90)	10 958
	За 2024 г.	10 423	795	(1 091)	10 128
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	261	11	(25)	247
	За 2024 г.	246	187	(172)	261
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 516	122	(65)	2 573
	За 2024 г.	1 910	606	-	2 516
Краткосрочные займы	За 2025 г.	7 322	673	-	7 995
	За 2024 г.	8 231	-	(909)	7 322
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10	47	-	57
	За 2024 г.	19	-	(10)	10
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	24	-	31
	За 2024 г.	6	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12	42	-	54
	За 2024 г.	11	2	-	12
ИТОГО	За 2025 г.	10 128	919	(90)	10 958
	За 2024 г.	10 423	795	(1 091)	10 128

3.7. Расходы по обычным видам деятельности на 31.12.2025 г.:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 177	3 695
Затраты на оплату труда	873	276
Отчисления на социальные нужды	263	77
Амортизация	-	-
Прочие затраты	4 020	1 519
Итого по элементам	7 333	5 566
Изменения остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	5
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 333	5 571

4. События, возникшие после отчетной даты.

Существенные события, которые оказали, или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «ЭКСПАТРЭЙД»

/ Миханенко Е.И./

М.П.