

Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2025 год

1. Общие сведения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАМИКС"

создано 06.12.2017, ОГРН 5177746293588, ИНН 9718083610, КПП 771801001

Место нахождения: 107115, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.3 стр.1, оф. 514.

Основной вид деятельности: Деятельность холдинговых компаний. ОКВЭД 64.20.

Единственный учредитель – гражданин РФ Кобзев А.М. имеет 100% доли собственности в Уставном капитале.

Уставный капитал: 42 000 000,00р, оплачен учредителем на 100%.

Численность сотрудников: "1".

Общество является субъектом малого предпринимательства, согласно критериям, указанным в ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности и представлена в упрощённой форме на основании п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте". Система налогообложения: Основная.

2. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

Доходы: 26 286,78 – проценты, поступившие с депозитных счетов в банке.

Расходы начислены: 1 737 456,11р., в том числе:

1 123 447,44р. – аренда офисного помещения за 2025 г.;

476 054,94р. – оплата труда и страховые взносы за 2025 г.;

105 600,00р. – ведение бухгалтерского учёта;

31 720,00р. – электронная отчётность-абонентская плата на период 02.04.2025–01.04.2026;

633,73р. – услуги (комиссии) банка.

Все указанные расходы внереализационные, учтены за счёт чистой прибыли, за исключением расходов, учтённых за счёт внереализационных доходов – процентов, поступивших с депозитных счетов в банке в сумме 26 286,78р.

– 1 737 259,33р. – Оплачено в 2025 году из начисленных расходов, в том числе:

1 123 447,44р. – аренда офиса январь – декабрь 2025 г.;

105 600,00р. – ведение бухгалтерского учёта;

31 720р. – абонентская плата за год за электронную отчётность;

633,73р. – услуги (комиссии) банка;

316 856,74р. – выплачено заработной платы нетто;

159 001,42р. – уплачено, начисленные на оплату труда: 158 280,51р. НДФЛ и страховые взносы в ИФНС; 720,91р. взносы на травматизм в СФР;

– 750 251,78р. – Остаток денежных средств на 31.12.2025.

(Справочно: 2 461 224,33р. – Входящий остаток денежных средств на 01.01.2025)

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 12 582,73р. в т.ч. 2603,36 оплата труда за декабрь 2025; 9979,37 страховые взносы, начисленные на оплату труда за декабрь 2025 г. Срок уплаты на Единый налоговый счёт до 28.01.2026.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 3 994,95р. – предоплаченный налог на Единый налоговый счёт.

05.02.2026 Генеральный директор Г.А. Молчанова

Исп. бухгалтер Ю.В. Малахова