ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО "АН-СИТИ" ИНН 9715346652
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА

1. Краткая информация об организации и основных направлениях ее деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью "АН-СИТИ" образовано 21.05.2019 г. и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1197746330077.

Уставный фонд предприятия составляет 10 000 рублей и сформирован полностью, форма собственности – частная.

Основным видом деятельности организации является Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (код ОКВЭД 55.10).

ООО "АН-СИТИ" в 2025 году находилось на упрощенной системе налогообложения Доходы. НДС не применялся.

2.Пояснения к бухгалтерскому балансу.

2.1. Внеоборотные активы.

ООО "АН-СИТИ" не имеет основных средств и нематериальные активы.

2.2. Дебиторская и кредиторская задолженности.

Дебиторская и кредиторская задолженности являются краткосрочными и погашаются в сроки, оговоренные хозяйственными договорами.

Дебиторская задолженность в размере 668 тыс.руб. состоит из:

- задолженность поставщиков за услуги (предоплата им) – 112 тыс.руб.
- положительное сальдо по налогам в бюджет – 89 тыс.руб.
- предоплаченные обеспечительные платежи – 467 тыс.руб.

Кредиторская задолженность в размере 87 тыс.руб. состоит из:

- причитающиеся налоги к уплате в бюджет по сроку в 2026 году – 87 тыс.руб.

2.3. Займы и кредиты.

ООО "АН-СИТИ" имеет долгосрочный возвратный заём в размере 6 770 тыс.руб.

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

3.1. Структура выручки от реализации.

В 2025 году предприятие не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. Выручка отсутствует.

3.2. Структура затрат и расходов.

Фактические затраты предприятия составили 1 448 тыс. руб., в том числе:

- материальные затраты (за аренду имущества у ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ по двум договорам аренды объектов нежилого фонда от 30.12.2021): 1 448 тыс.руб.

3.3. Структура операционных доходов и расходов.

Организация в 2025 году не имела операционные доходы и расходы.

3.4. Структура внереализационных доходов и расходов.

Внереализационные доходы за 2025 год составили 0 тыс.руб.

Внереализационные расходы за 2025 год по данным регистров бухгалтерского учета составили 421 тыс.руб., в том числе:

- НДС налогового агента 259 тыс.руб.;
- комиссия банка - 29 тыс.руб.;
- прочие расходы (в т.ч. госпошлины) – 133 тыс.руб.

3.5. Структура использования прибыли.

За отчетный год по данным регистров бухгалтерского учета получен убыток в размере 1 869 тыс. руб.

В итоге общий итоговый нераспределенный убыток организации на конец финансового года составил 6 159 тыс.руб.

Чистый убыток составил 6 149 тыс.руб.

4. Налоги от выручки

В связи с отсутствием денежных поступление как в наличной, так и в безналичной форме налог УСН по результатам 2025 года составил 0 тыс.руб.

5. Анализ финансового положения.

Предприятие нацелено на финансово-хозяйственную деятельность и на получение прибыли в 2026 году с целью перекрытия убытков и выхода на хорошую позицию.

Генеральный директор О.А.Костюков