

ООО «Анюта»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 год.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Анюта» за 2025 год, подготовленной в соответствии с применимыми российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Анюта» создано 17.12.2010 г., ОГРН 1105543039733, путем реорганизации в форме выделения из ООО «Маяк».

26.12.2016 реорганизация Общества в форме присоединения к нему ООО «Алина».

Адрес регистрации: РФ, 644119, г. Омск, проспект Комарова, дом 2, корпус 2.

Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работающих за отчетный год – 10 человек.

Единоличный исполнительный орган – директор Мартянова Наталья Андреевна.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Бухгалтерский учет и отчетность.

1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «Анюта» сформирована в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

1.2. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет директор ООО «Анюта»

1.3. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создает регистры бухгалтерского учета на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.4. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности организации.

1.5. ООО «Анюта» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «доходы».

2. Действующие аспекты Учетной политики организации.

- признание выручки производится по методу начисления;
- коммерческие и управленческие расходы в полном объеме учитываются в себестоимости услуг (ежемесячно списываются в полном объеме в дебет счета 90);
- стоимостной лимит признания активов объектами основных средств – более 100 000 рублей;
- способ начисления амортизации по всем группам объектов основных средств – линейный;
- способ оценки запасов при их поступлении – по фактической себестоимости без использования счетов 15, 16, при их выбытии – по средней себестоимости;
- способ оценки финансовых вложений при их выбытии по методу ФИФО.

3. Раскрытие информации по доходам и расходам.

3.1. В 2025 году доходы по обычным видам деятельности ООО «Анюта» составили 28 812 тыс. руб., в том числе:

Доходы по обычным видам деятельности	Сумма, тыс. руб.
Доходы от предоставления имущества в аренду	21 336
Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета	7 456
Итого:	28 812

Расходы по обычным видам деятельности, связанные с оказанием услуг, за отчетный период составил 43 206 тыс. руб., в том числе:

<i>Расходы по обычным видам деятельности</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Амортизация основных средств	4 826
Оплата труда	7 494
Расходы на социальное страхование	1 700
Коммунальные платежи	4 949
Комплексное обслуживание	7 017
Текущий ремонт, материалы	13 482
Реклама	464
Прочие расходы	3 274
Итого:	43 206

3.2. Прочие доходы за 2025 год составили 34 331 тыс. руб., в том числе:

<i>Прочие доходы</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Проценты по депозитам	34 065
Проценты к получению по предоставленным займам	263
Прочие	3
Итого:	34 331

Прочие расходы за 2025 год составили 1 108 тыс. руб.

4. Информация о существенных операциях со связанными сторонами

Бенефициарным владельцем ООО «Анюта» является:

- Мартянова Наталья Андреевна – доля участия в уставном капитале 100%.

<i>Связанная сторона</i>	<i>Основание</i>	<i>Операции</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	<i>Примечание</i>
ООО «Александр»	участник ООО «Александр» - Мартянова Н.А., с долей в УК - 40%	ООО «Анюта» принципал по приобретению электроэнергии	Кредиторская задолженность на 31.12.2025 – 238,1	Договор ЭАЗ от 01.06.2014, вознаграждение 2 000 руб./мес.
		Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета	Доходы за 2025 год – 854, задолженности нет	Договор №М2/2 от 31.10.2016
ООО «Альтаир»	участник ООО «Альтаир» Мартянова Н.А., доля в УК – 20%	Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета	Доходы за 2025 год – 1 404, задолженности нет	Договор №М3/1 от 30.09.2016
ООО «Маяк»	Участник ООО «Маяк» Мартянова Н.А. с долей в УК 95%;	Приобретение услуг по поиску арендаторов	Расходы за 2025 год - 284, задолженности нет	Договор 3-П от 01.01.2018
		Приобретение услуг по административному обслуживанию	Расходы за 2025 год - 907, задолженности нет	Договор 3А(И) от 01.01.2018
		Приобретение услуг по юридическому обслуживанию	Расходы за 2025 год – 428, задолженности нет	Договор 3-Ю от 01.01.2018
		Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета	Доходы за 2025 год – 948, задолженности нет	Договор №М2/4 от 31.10.2016

		ООО «Маяк» агент по приобретению рекламы, ТО оборудования и коммунальных услуг	Кредиторская задолженность на 31.12.2025 – 505.	Договор М1-М2 от 01.12.2016 вознаграждение 525 руб./мес.; договор 8 от 01.01.2011 – вознаграждение 5 000 руб./мес.
ООО «Социальная помощь-2001»	участник ООО «Социальная помощь-2001» - Мартянова Н.А., доля в УК – 50%	Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета	Доходы за 2025 год –1 868, задолженности нет	Договор №М1/1 от 31.10.2016
		Приобретение услуг по комплексному обслуживанию	Расходы за 2025 год –4 105, задолженности нет	Договор №М2-А3/17 от 01.04.2017
		Получение в аренду нежилых помещений	Расходы за 2025 год – 305, задолженности нет	Договор аренды М1-07/14 от 01.10.2014
Мартянова Наталья Андреевна	Единоличный исполнительный орган ООО «Анюта»	Вознаграждение по трудовому договору	За 2025 год: Оплата труда- 1 640, обязательные страховые взносы- 315 тыс. руб.	

Директор ООО «Анюта»

10.02.2026 г.

Мартянова

Мартянова Н.А.