

Общество с ограниченной ответственностью «АнПаКом»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Общая информация:

Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АнПаКом"

Юридический адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Лазурная, дом 1, квартира 10

Телефон +79036691016

ИНН 7731600430

ОКТМО 45963000

ОКПО 87688506

Основной ОКВЭД 22.29.9 Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий

Среднегодовая численность сотрудников 2

1.2. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал составляет - 10 000

1.3. Информация об органах управления

Генеральный директор Общества: Юриков Андрей Александрович

1.4. Организация не подлежит обязательному аудиту

2. Информация об учетной политике

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, действующими в 2025 году.

Внесены изменения в учетную политику, которые вступают в действие:

- в Разделе 1 «Организационные положения» в части проведения инвентаризации - с 1 апреля 2025 г. в соответствии с Приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;

- в Разделе 16 «Бухгалтерская отчетность» - с бухгалтерской отчетности за 2025 г. в соответствии с Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н "Об утверждении

Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность";

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием рабочего плана счетов, являющегося приложением к учетной политике организации.

Организация, являясь субъектом малого бизнеса не применяет:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда"
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах"
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности"
- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"

Баланс 2 084 тыс. руб.

3. Раскрытие существующих показателей

3.1. Материальные внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2025 составляют 15 тыс. руб.

	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
Период 2025	Первоначальная Стоимость	Поступило	Списано		Амортизация	Первоначальная Стоимость
	Накопленная амортизация		Первоначальная Стоимость	Накопленная амортизация		Накопленная амортизация
	122	0	0	0	35	122
	72					107

3.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2025 составляют 380 тыс. руб.

	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
Период 2025	Займы выданные			
	Основной долг	Поступило	Списано	Основной долг
	550	0	170	380
	Начисленные проценты			Начисленные проценты
	211	37		249

3.3. Запасы по состоянию на 31.12.2025 составляют 12 тыс. руб.

Период 2025	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
	Стоимость	Поступило	Списано	Стоимость
товары	0	1 256	1 256	0
материалы	0	967	955	12
итого	0	2 223	2 211	12

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2025 составляют 0 тыс. руб.

Период	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов	Поступило	Списано	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
2025	2 599	3 554	6 153	0

3.5. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 627 тыс. руб.

2025	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Списано	
Расчеты с поставщиками	1 892	526	2 410	7
Расчеты с покупателями	526	5 808	6 195	139
Расчеты по налогам и сборам	107	2 423	2 104	426
Расчеты с персоналом	62		62	0
Расчеты с прочими контрагентами	211	843	0	1 055
итого	2 798	8 778	10 771	1 627

3.6. Капитал и резервы по состоянию на 31.12.2025 составляют 1 892 тыс. руб.

3.7. Долгосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.2025 составляют 0 тыс. руб.

3.8. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 составляют 192 тыс. руб.

2025	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Списано	
Расчеты с покупателями	1762	865	2 627	0
Расчеты с поставщиками	18	3048	2941	125
Расчеты с персоналом		887	850	37
Расчеты по налогам и сборам	980	1 944	2 895	29
итого	2 760	6 744	9 313	192

3.9. Финансовые результаты деятельности за 2025 год:

Показатель	Тыс. руб.		
	За 2025 год	За 2024 год	прирост (+), уменьшение (-)
Выручка	4 469	4 992	- 523
Себестоимость	1969		1 969
Косвенные расходы	1890	2 113	- 223
Прочие доходы	248	140	108
Прочие расходы	191	32	159
Чистая прибыль	471	2 360	- 1889

4. Существенные ошибки прошлых лет, исправленные в текущем периоде нет.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 10.02.2026 года.

Генеральный директор _____ Юриков А.А.