Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС».

1.2. Юридический адрес – 125993, г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1, эт.2, пом.II, ком.60,61

1.3. Дата государственной регистрации – 16.08.2019 г.

1.4. Уставный капитал составляет 30 000 руб. Участниками являются:

– Ю.Г. Грицун - 49 процентов;

– М.Ю. Егоров - 51 процент.

1.5. Основные виды экономической деятельности

Организация оказывает услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (ОКВЭД 69.20).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Раскрытие показателей

3.1. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		Первонач. (переоцен.) стоимость	накопленные амортизац. и обесценение	Посту-пило	списано		Амортиз.	обесценение	переоценка		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					Первон. (переоц.) стои-мость	Накоплен. амортиз. и обесцен.			Первон. (переоц.) стои-мость	Накоплен. амортиз. и обесцен.	Первон. (переоц.) стои-мость	Накоплен. амортиз. и обесцен.			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	462	(462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		462	(462)
	За 2024 г.	462	(462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		462	(462)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	462	(462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		462	(462)
	За 2024 г.	462	(462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		462	(462)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	2 300	(2 300)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	2 300	(2 300)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	2 300	(2 300)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		Фактич. Себест.	резерв под обесц.	затраты	Фактич. Себест.	резерв под обесценение	резерв под обесценение	Фактич. Себест.	резерв под обесценение	Фактич. Себест.	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	3 386	(3 386)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 222	(3 222)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	3 386	(3 386)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 222	(3 222)	-	-	-	-	-	-

3.4. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	737	-	226	-	(72)	-	-	-	890	-
	За 2024 г.	943	-	226	-	(431)	-	-	-	737	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	4	-	(5)	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	126	-	5	-	(126)	-	-	-	5	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	660	-	200	-	-	-	-	-	860	-
	За 2024 г.	748	-	200	-	(288)	-	-	-	660	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	50	-	17	-	-	-	-	-	67	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4	-	22	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	17	-	4	-	(17)	-	-	-	4	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	737	-	226	-	(72)	-	-	X	890	-
	За 2024 г.	943	-	226	-	(431)	-	-	X	737	-

3.5. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	38	22	-	(9)	-	-	51
	За 2024 г.	132	1	-	(95)	-	-	38
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	94	-	-	(94)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	32	-	-	(3)	-	-	29
	За 2024 г.	32	-	-	-	-	-	32
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	21	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5
Итого	За 2025 г.	38	22	-	(9)	-	X	51
	За 2024 г.	132	1	-	(95)	-	X	38

Генеральный директор Грицун Ю.Г.

06.03.2026