

ООО «АНАТЕКСИС»

Пояснительная записка к отчету за 2025 год

Сведения об организации

Наименование организации – ООО «АНАТЕКСИС».

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес –117574, г. Москва, проезд Одоевского, дом 3, корп. 7, эт. 1, пом. II, офис 4.

Сведения об учредителях : учредителями являются физические лица , граждане России – Сазонов С.И., Слонов В.В., Тамаркин Б.М. Размер уставного капитала организации -10000 рублей.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (Доходы).

Основной вид деятельности организации –аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, которые составляют 100% выручки за отчетный период.

Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Начисление объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства России от 1 января 2002г. №1.

Основные средства, стоимость которых не превышает 200 000 руб., списываются на расходы в бухгалтерском учете одновременно после ввода в эксплуатацию.

Приобретенные материалы принимались к учету по фактической себестоимости, а их списание происходило по стоимости первых по времени приобретения запасов (ФИФО).

Поскольку доходы ООО «АНАТЕКСИС» за 2024 год не превысили 60 млн. рублей, то в 2025 году организация была освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.

Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), учитываются в стоимости таких товаров, в том числе основным средствам, используемым для

осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость без выделения указанных сумм на счет 19.

Финансовая деятельность

По итогам деятельности за 2025 г. реализовано товаров, выполнено услуг на сумму 28149 тыс.руб.

Себестоимость составила 3274 тыс. руб.

Управленческие расходы 719 тыс. руб.

Прочие расходы фирмы в 2025г. составили 513 тыс. руб.

Налог УСН составил 1417 тыс. руб.

Прибыль организации за отчетный год составила 22227 тыс.руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода на расчетных счетах организации составил 6498 тыс. руб, в кассе организации – 0,7 тыс.руб.

Инвестиционная деятельность

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного периода составляет 8468 тыс. руб., сумма амортизационных отчислений – 2313 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2026 основные средства изношены на 27 %.

Сумма износа:

Коэффициент износа = Износ ОС/первоначальная стоимость ОС=8468 : 2313 = 0,27

За период 2025 г. основные средства обновлены на 11,3 % за счет установки системы оповещения и управления сигнализацией (СОУЭ)

Коэффициент обновления = Стоимость приобретенных ОС/Стоимость ОС на начало года
= 860 : (7608) = 11,3

Источниками финансирования инвестиций является амортизационный фонд, чистая прибыль организации.

Генеральный директор _____ Реутова М.Н.

Главный бухгалтер _____ Реутова М.Н.

