Общество с ограниченной ответственностью "АНКЕР"

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 "АНКЕР"

1.2. Юридический адрес - 630073, Новосибирская обл, г Новосибирск, мкр Горский, д. 8, офис 206/1

1.3. Дата государственной регистрации- 14.02.2022

1.4. Уставный капитал составляет- 30 000,00

1.5. Участниками являются:

- Кулагина Елена Петровна - с долей 100 процентов.

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.

3. Учет основных средств

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.

По итогам 2025 г. основные средства, пригодные к использованию отсутствуют; в предыдущем году отсутствуют .

4. Учет запасов

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

По итогам 2025 г. запасы отсутствуют; в предыдущем году отсутствуют.

5. Нематериальные активы

Объекты НМА признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации.

По итогам 2025 г. НМА отсутствуют; в предыдущем году отсутствуют.

6. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности учитываются :

- Расчеты с покупателями и заказчиками
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками
- Сальдо по ЕНС
- Расходы будущих периодов

По итогам 2025 г. дебиторская задолженность расчетов с покупателями и заказчиками составляет 26 364 тыс. руб.; в предыдущем году 9 950 тыс. руб. Расчеты с поставщиками и подрядчиками составляют 844 тыс. руб.; в предыдущем году 820 тыс. руб. Сальдо по ЕНС составляет 3 451 тыс. руб; в предыдущем году 31 тыс. руб. Расходы будущих периодов составляют 803 тыс.руб. .; в предыдущем году 565 тыс.руб.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе денежных средств и их эквивалентов учитываются:

- Касса
- Расчетные счета

По итогам 2025 г. остаток денежных средств в кассе организации составляет 30 тыс. руб, в предыдущем году 30 тыс. руб. На расчетном счете составляет 741 тыс. руб, ; в предыдущем году составляет 222 тыс. руб.

8. Кредиторская задолженность

В составе кредиторской задолженность учитываются:

- Расчеты с покупателями и заказчиками
- Расчеты по налогам и сборам
- Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

По итогам 2025 г. задолженность покупателями и заказчиками составляют 1 466 тыс. руб.; в предыдущем году отсутствует. Расчеты по налогам и сборам составляют 3 921 тыс. руб.; в предыдущем году 1 167 тыс. руб. Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС составляют 2 928 тыс. руб.; в предыдущем году отсутствуют. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 422 тыс. руб.; в предыдущем году отсутствуют.

9. Заёмные средства

По итогам 2025 г. организация имеет остаток непогашенных процентов по договору займа , что составляет 121 тыс. руб.; в предыдущем году сумма непогашенного займа отсутствовала.

Средства полученных займов в отчетном периоде были использованы на частичное покрытие кредиторской задолженности.

10. Отчетность.

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

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