

## Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО Фирма «АННА» составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023  
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

### Общие сведения о юридическом лице и его деятельности.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма «АННА»

Сокращенное наименование: ООО Фирма «АННА»

Адрес: Москва, 15-я Парковая ул., д.40, стр.1

ИНН/КПП 7719032950/771901001

ОКПО 17971475

ОГРН 1027739331179

Управление: единолично генеральным директором.

Основным видом деятельности ООО Фирма «АННА» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2). Доходы от аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом являются доходами от основного вида деятельности.

ООО Фирма «АННА» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ. ООО Фирма «АННА» является микропредприятием. Среднесписочная численность работников составляет 3 человека.

ООО Фирма «АННА» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы», согласно Уведомления № 420 от 20.12.2007г. о возможности применения упрощенной системы налогообложения.

Размер уставного капитала составляет 2050,00 (Две тысячи пятьдесят рублей 00 копеек)

Сведения о долях в уставном капитале:

ФИО участника	Доля в УК в %
Клюева Наталия Владимировна	37,0
Злобина Елена Владимировна	34,5
Злобин Андрей Евгеньевич	18,5
Степочкин Андрей Александрович	5,0
Степочкина Мария Алексеевна	5,0
ИТОГО	100,0

Учетная политика ООО Фирмы «АННА» на 2025 год была утверждена приказом от 30 декабря 2024 года. Согласно учетной политике в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП, ООО Фирма «АННА» применяет сокращенную форму ведения бухучета. Учет доходов и расходов осуществляется методом по отгрузке. Основные средства амортизируются линейным способом. Запасы оцениваются по фактической стоимости.

Для расчета единого налога используется объект налогообложения в виде доходов по кассовому методу, база определяется по данным книги учета доходов и расходов. Сумма налога (авансового платежа) по УСН уменьшается на суммы страховых взносов и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве.

### Пояснения к бухгалтерскому балансу Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Материальные внеоборотные активы (пояснения № 1) составляет 478 тыс. руб.

Остаточная (ликвидационная) стоимость основных средств 478 тыс. руб. = первоначальная стоимость 1558 тыс. руб. – амортизация 1080 тыс. руб. Основные средства (здания) входят в 10 амортизационную группу. Ликвидационная стоимость по данным основным средствам составляет 478 тыс. руб. и совпадает с остаточной стоимостью основных средств.

Денежные средства и денежные эквиваленты (пояснения № 2) составляет 5276 тыс. руб., это денежные средства, находящиеся на расчетном и депозитных счетах организации.

Финансовые и другие оборотные активы (пояснения № 3) составляет 874 тыс. руб., из них сч. 60 расчеты с поставщиками и подрядчиками 103 тыс. руб. (ПАО «МТС» 3 тыс. руб.; ПАО «Мосэнергосбыт» 88 тыс. руб.; АО Почта России 12 тыс. руб.) и сч. 62 расчеты с покупателями и заказчиками 771 тыс. руб. (ООО «МосИнвест Сервис» 771 тыс. руб.).

Капитал и резервы (пояснения № 4) составляет 4493 тыс. руб., в том числе уставной капитал 2 тыс. руб.; добавочный капитал 616 тыс. руб.; нераспределенная прибыль 3877 тыс. руб. (нераспределенная прибыль за 2024 год 3519 тыс. руб. + чистая прибыль (стр. 2400) 15458 тыс. руб. – дивиденды 15100 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность (пояснения № 5) составляет 2135 тыс. руб., в том числе сч. 60 расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 тыс. руб. (АО Мосводоканал 1 тыс. руб., сч. 68 расчеты с бюджетом 38 тыс. руб., сч. 69 расчеты по социальному страхованию 42 тыс. руб.; сч. 62 расчеты с покупателями и заказчиками 2054 тыс. руб. (ИП Акутова В.С. 44 тыс. руб., ИП Дятлов С.М. 133 тыс. руб., ИП Хафизова Е.Ю. 368 тыс. руб., ООО «Лента» 1187 тыс. руб., ИП Лемяскин И.И. 146 тыс. руб., ИП Филиппов В.А. 176 тыс. руб.)

## Пояснения к Отчет о финансовых результатах Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Выручка (пояснения № 6) получена от основного вида деятельности (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и составила 22805 тыс. руб.

Расходы по обычной деятельности (пояснения № 7) составили 6707 тыс. руб., в том числе коммунальные услуги 2223 тыс.руб., заработная плата сотрудников 3654 тыс. руб., страховые взносы 743 тыс. руб., юридические услуги 8 тыс. руб., услуги связи 51 тыс. руб., канцелярские товары 16 тыс. руб., приобретение и обслуживание программ 12 тыс. руб.

Прочие доходы (пояснения № 8) составили 586 тыс. руб. от полученных процентов при размещении собственных денежных средств на депозитных счетах банка.

Прочие расходы (пояснение № 9) составили 1226 тыс. руб., в том числе прочие операционные расходы (расходы за ведение расчетного счета, комиссия банка и пр.) 471 тыс. руб., налог УСН за 2025 год 737 тыс. руб., прочие расходы 18 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила 15458 тыс. руб.