

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2024 год ООО «АНТЕС»

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и Федерального стандарта бухгалтерского учета, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Общие сведения об организации:

Фирма образована 25 декабря 1992 года под названием ПКФ «АНТЕС ЛТД» (ТОО). Данное название фирмы было изменено в июне 1999 года в связи с обязательной государственной перерегистрацией ТОО в ООО «АНТЕС» (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 3164 от 16.06.1999 г.

Юридический адрес ООО «АНТЕС»: 141080, Московская обл., г. Королев, проспект Космонавтов, д.436.

Организация имеет 12 филиалов и обособленных подразделений без образования юридического лица, без ведения отдельного баланса и открытия расчетных счетов, находящиеся в городах РФ:

- Воронеж, 394052, ул. Острогажская, д. 73;
- Санкт-Петербург, 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 9, корпус 3, литера А;
- Новосибирск, 630007, ул. Фабричная, д. 17, стр. 14;
- Ростов-на-Дону, 344020, ул. Орская, д. 12Д;
- Екатеринбург, 620078, Свердловская обл., ул. Вишневая, д. 69Б;
- Иркутск, 664053, ул. Розы Люксембург, д. 220;
- Казань, 420054, Республика Татарстан, ул. Техническая, д. 120д, корпус 1;
- Самара, 443051, Самарская обл., г. Самара, ул. Республиканская, д. 106;
- Энгельс Саратовская обл., 413121, Саратовская обл, г. Энгельс, ул. Промышленная, дом 3;
- Щелково Московская обл., 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная, дом 1;
- Щелково Московская обл., 141112, Московская обл., г. Щелково, территория Комплекс Жегалово, стр. 21;
- Московская обл, 143300, Наро-Фоминский г.о., Промышленная терр., зд.22, к.2

Средняя численность сотрудников ООО «АНТЕС» на 31.12.2024 года составила 180 человек, из них 65 женщин.

ООО «АНТЕС» относится к категории субъекта среднего предпринимательства.

Высшим органом управления Общества является общее собрание Участников Общества и единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества, выбираемый Общим собранием Участников Общества.

Учредителями фирмы являются граждане России, Уставной капитал составляет 100 000 рублей, из которых:

- 75% принадлежат Погодиной Светлане Николаевне,
- 12,5% принадлежат Погодиной Елене Олеговне,
- 12,5% принадлежат Ашмариной Татьяне Олеговне.

Общее и оперативное управление осуществляет Генеральный директор - Погодина Светлана Николаевна.

Р/счет 40702810140170100098 ПАО «Сбербанк России» г.Москва,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Р/счет 40702810801300016655 в АО «АЛЬФА-Банк» г.Москва,
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593,
ОГРН 1035003353076, ОКПО 18097129, ИНН 5018023992, КПП 501801001, ОКВЭД:46.69.4.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией-самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера. Учет ведется в программе 1С:УПП-8.3.

Бухгалтерский и налоговый учеты ведутся в соответствии с Учетной политикой организации, которая была утверждена на 2024 год Приказом № 56 от 30.12.2021 года с учетом изменений (Приказ № 6/Бух от 28.03.2022г., Приказ № 14-Бух от 30.12.2022г.).

В 2019 году была получена Лицензия № 50-Б/01830 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

ООО «АНТЕС» арендует следующие помещения:

у ИП Морозенко А.А.

- склады по адресу г. Королев, ул. Академика Легостаева, д. 14;

у ИП Погодина С.Н.

- офисное здание по адресу: г. Королев, проспект Космонавтов, дом 43б.

у ООО «Группа АТ»

- офис ОП ООО «АНТЕС» г. Санкт-Петербург, склада у ОП нет;

- склад ОП ООО «АНТЕС» г. Екатеринбург

у ООО «Завод литых изделий»

- морской контейнер под склад готовой продукции по адресу: М.О., г. Щелково, ул. Фабричная, дом 1;

у Погодиной Светланы Николаевны

- два земельных участка, которые расположены в Щёлковском районе вблизи деревни Серково - территория ОП ООО «АНТЕС» Комплекс ЖЕГАЛОВО.

ООО «АНТЕС» сдает в аренду ООО «ГРУППА АТ» и ООО «КНЕХТ РУС»:

- офисные помещения по адресу г. Королев, пр-т Космонавтов, д.47/16, ТЦ «Звездный»;

ООО «АНТЕС» сдает в субаренду» ООО «ГРУППА АТ»:

- офисное и складское помещения ОП ООО «АНТЕС» в г. Казань,

На балансе фирмы стоят: 5 автопогрузчиков, 25 автомобилей, из них 19 автомобилей легковых, 6-грузовых, в т.ч. 1 легковой автомобиль в ОП г. Екатеринбурга, 1 легковой автомобиль в ОП г. Санкт-Петербурга, 1 легковой автомобиль в филиале г. Иркутска, 1 легковой автомобиль в филиале г.Казань, машина для коммунального хозяйства в ОП «Комплекс ЖЕГАЛОВО» в г. Щелково.

В собственности у ООО «АНТЕС» находятся:

- 2 земельных участка, общей площадью 33 054 кв. метров по адресу: Московская обл., Щелковский район, вблизи деревни Серково, на которых расположено ОП ООО «АНТЕС» Комплекс ЖЕГАЛОВО и продолжаются работы по проектированию 2-й очереди строительства ПСК (производственно-складского комплекса) на этой территории.

- земельный участок 1 714 кв.м под производственным зданием в г. Щелково, ул.Фабричная, д.1,

- производственное здание по адресу: г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1,

- офисное помещение площадью 324,8 кв.м в ТЦ «Звездный» по адресу г. Королев, пр-т Космонавтов, д.47/16,

- 6 парковочных места в ТЦ «Звездный»,

Основные виды деятельности:

- **оптовая торговля:**

- * оборудованием и товарами для пищевой промышленности по производству колбас, сыров, паштетов, детского питания, кормов для животных, по переработке мяса, рыбы, овощей, полуфабрикатов, оборудованием гигиены и упаковки, торговля режущим инструментом (волчковый инструмент, ножи, полотна для пил и т.д.), линиями убоя, расходными материалами (клипсы, петли), технологическим

Р/счет 40702810140170100098 ПАО «Сбербанк России» г.Москва,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Р/счет 40702810801300016655 в АО «АЛЬФА-Банк» г.Москва,
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593,

ОГРН 1035003353076, ОКПО 18097129, ИНН 5018023992, КПП 501801001, ОКВЭД:46.69.4.

инвентарем (рамы колбасные, перекладки для рам, тележки, столы разделочные), спец.одеждой (кольчужные фартуки, перчатки, сапоги, сабо и пр.);

- * специями и комплексами добавками для пищевой промышленности;
- * доковым и энергосберегающим оборудованием (скоростные ворота, секционные и распашные двери, завесы и т.д.), пленкой ПВХ;

• **производственная деятельность:**

- производство технологического инвентаря для пищевой промышленности;
- производство энергосберегающего оборудования (двери, ворота, завесы);
- производство подвесных путей, конвейеров, линий убоя;
- производство пильных полотен;
- производство клипс, петель.

• **услуги, работы:**

- сдача в аренду помещений;
- пуско-наладочные, монтажные, ремонтные работы, сервисные услуги.

Основные финансово-экономические показатели за 2024 год:

Выручка (без НДС) составила 1 830 806 970 рублей, в том числе:

- оптовая торговля - 1 593 688 558 рубля, что составило 87,05 % от общей выручки, в т.ч. на экспорт – 20 029 034 рублей – в Казахстан, Беларусь, Армению,
- продажа продукции собственных производств – 208 783 462 рубля, что составило 11,40 % от общей выручки;
- монтажные, пуско-наладочные работы, сдача в аренду помещений, консультационные услуги (маркетинг) - 28 334 950 рублей, что составило 1,55 % от общей выручки.

Объем продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом **увеличился на 0,01 % (на 1 804 213 рублей)**, а объем продаж продукции собственного производства уменьшился **на 7,3 % (на 16 478 321 рубль)**.

Увеличение объема продаж было связано с продажей крупного импортного оборудования для мясоперерабатывающих комбинатов. Так как ООО «АНТЕС» продаёт импортное оборудование и товары зарубежных поставщиков, то увеличение объема продаж в рублевом эквиваленте в 2024 году было связано с высоким курсом рубля к евро.

Уменьшение объема продаж продукции собственного производства было связано с кадровыми проблемами – дефицит квалифицированных работников рабочих специальностей и руководителей обрабатывающих производств.

Средняя заработная плата в 2024 году по организации составила **121 155 рублей** в месяц.

ООО «АНТЕС» в октябре 2024г. участвовало в международной выставке «АГРОПРОДМАШ-2024».

В производстве арбитражных судов на 31.12.2024 года остается дело по дебиторской задолженности: -дело № А40-276220/24-159-1928 к ООО «Городской супермаркет» о взыскании по договору № б/№ от 2015 г. задолженности в размере 2 113 470,6 руб., госпошлины в размере 88 404,00 руб. Следующее судебное заседание назначено на 28.04.2025.

Финансовые обязательства:

За размещение свободных денежных средств на депозитах в банках в 2024 году были получены проценты в размере 10 300 110,49 рублей.

За 2024 год по долгосрочным займам возвращено учредителям организации 14 500 000,00 рублей.

За 2024 год выплачены учредителям дивиденды в размере 27 000 000 рублей.

Р/счет 40702810140170100098 ПАО «Сбербанк России» г.Москва,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Р/счет 40702810801300016655 в АО «АЛЬФА-Банк» г.Москва,
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593,
ОГРН 1035003353076, ОКПО 18097129, ИНН 5018023992, КПП 501801001, ОКВЭД:46.69.4.

Чистая прибыль ООО «АНТЕС» за 2024 год составила **181 063 686 рублей**, что на **27 %** ниже по сравнению с 2023 годом. Это связано с увеличением себестоимости продаж, коммерческих расходов и банковских комиссий (увеличение стоимости логистики, привлечение посредников из зарубежных стран, увеличение тарифов на перевозку грузов).

Оценочные обязательства на оплату отпусков, на резерв на гарантийный ремонт, на ремонт ОС, по сомнительным долгам не создавались – Учетная политика предприятия по бухгалтерскому учету п. 5.3, по налоговому учету п. 2.24.

Раскрытие информации о связанных сторонах, раскрываемой в бухгалтерской отчетности за 2024 год.

1. ООО «АНТЕС» является учредителем с 50% уставного капитала (1 500 000 рублей) в ООО «КНЕХТ РУС».

Наименование	Вид операции	Основание операции	Объем операций	Сальдо на 31.12.2024г.
ООО «КНЕХТ РУС»	Аренда офиса Переменная часть Покупка товаров Продажа товаров	Договор № ЗВ-1-19 Договор № ЗВ-1-19 Договор № 004 Счета	836 790 руб. 177 165,59 руб. 6 504 899,36 руб. 244 420 руб.	Дт 69 700 руб. Дт 17 316,38 руб. Кт 322 264,71 руб.

2. Погодина С.Н. является одним из учредителей и генеральным директором ООО «АНТЕС» и зарегистрирована Индивидуальным предпринимателем Погодина С.Н.

Наименование	Вид операции	Основание операции	Объем операции	Сальдо на 31.12.2024г.
ИП Погодина С.Н.	Аренда офиса	Договор № 04/10/23 Договор №	11 011 280 руб.	

3. Учредители ООО «АНТЕС» являются учредителями ООО «Группа АТ»

Наименование	Вид операции	Основание операции	Объем операций	Сальдо на 31.12.2024г.
ООО «Группа АТ»	Аренда офиса Переменная часть Аренда филиала Казань Екатеринбург Продажа товаров Покупка товаров Аренда ОП Санкт-Петербург	Договор № СИЛ-4-20 Договор № СИЛ-4-20 Договор № СА-01-05-21 Счета Счета Договор № СА-9-16	2 411 740 руб. 365 148 руб. 117 037,50 руб. 11 050 руб. 235 200 руб.	Дт 200 855 руб. Дт 35 148 руб. Дт 18 600 руб.

Государственная помощь ООО «АНТЕС» не предоставлялась.

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской и налоговой отчетности за 2024 год допущено не было.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности

Р/счет 40702810140170100098 ПАО «Сбербанк России» г.Москва,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Р/счет 40702810801300016655 в АО «АЛЬФА-Банк» г.Москва,
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593,

ОГРН 1035003353076, ОКПО 18097129, ИНН 5018023992, КПП 501801001, ОКВЭД:46.69.4.

