

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Агентство недвижимости "Антра" за 2025 год**

### **1. Основные виды экономической деятельности**

Основной вид экономической деятельности в 2025 году - Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

### **2. Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Учетная политика на 2025 год составлена в соответствии с ПБУ 1/2008.

Организация при учёте запасов, которые предназначены для управленческих нужд, не использует ФСБУ 5/2019. Затраты, входящие в стоимость таких запасов, включаются в расходы периода, в котором они произведены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

**4. Основные средства**  
**4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	6 700	-6522650,52	-	-	-	-58136,73	-	-	-	-	-	-	6 700	-6580787,25
	За 2024 г.	6 700	-5918120,1	-	-	-	-604530,42	-	-	-	-	-	-	6 700	-6522650,52
в том числе:															
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 982	-4804650,52	-	-	-	-58136,73	-	-	-	-	-	-	4 982	-4862787,25
	За 2024 г.	4 982	-4200120,1	-	-	-	-604530,42	-	-	-	-	-	-	4 982	-4804650,52
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 718	-(1 718)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 718	-(1 718)
	За 2024 г.	1 718	-(1 718)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 718	-(1 718)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	119	177	782
в том числе:			
Производственный и хозяйственный инвентарь	119	177	782
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

**7. Дебиторская задолженность**

**7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 155	-	498	-	-10479,48	-	-	-	3 643	-
	За 2024 г.	2 151	-	1 031	-	-(28)	-	-	-	3 155	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	-	3	-	-(4)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	4	-	6	-	-(8)	-	-	-	3	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-(20)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	16	-	-	-	-6379,28	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5,2	-	-	-	-5,2	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5,2	-	-	-	-	-	5,2	-
Расчеты с прочими дебиторами	За 2025 г.	3 137	-	496	-	-	-	-	-	3 632	-
	За 2024 г.	2 127	-	1009	-	-	-	-	-	3 137	-
Итого	За 2025 г.	3 155	-	498	-	-(10)	-	-	X	3 643	-
	За 2024 г.	2 151	-	1 031	-	-(28)	-	-	X	3 155	-

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

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.	11	11	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	28	11	-	-28196,04	-	-	11
в том числе:								
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	-	-28015,79	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11	8	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	180,28	11	-	-180,25	-	-	11
Итого	За 2025 г.	11	11	-	-	-	X	22
	За 2024 г.	28	11	-	-(28)	-	X	11

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	666	442
Отчисления на социальные нужды	201	134
Амортизация	58	605
Прочие затраты	156	211
Итого по элементам	1 082	1 391
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 082	1 391