

Общество с ограниченной ответственностью «Антэл-Медиа»

ИНН 7106065032

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Антэл-Медиа».

1.2. Юридический адрес –, г. Тула, пр. Ленина, д. 77.оф.609

1.3. Дата государственной регистрации – 07.05.2004.

ОГРН №1057100794563

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 11 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4
Производственный отдел	7
Логистический отдел	

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Сафронов В.В 70 процентов;
- Ларкин А.Н. 30 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Прочие виды полиграфической деятельности ОКВЭД 18.12.
- Оптовая торговля.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Сафронов В.В. (приказ № 1 от 06.04.2005).

Главный бухгалтер Общества: Гончарова Г.В. (приказ 06/04-2 от 07,04,2005)).

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

2.1 .Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору долгосрочной аренды № 80 от 01.01.2020 без права выкупа.

2.3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно.

Отчет по основным средствам								
за период: 2025 г.								
Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация
Вид (группа) ОС: Здания	6 500 000,00	731 249,91	5 768 750,09	0,00	324 999,96	6 500 000,00	1 056 249,87	5 443 750,13
Нежилое здание (гараж) 71:30:070802:213, инв.№00000064	6 500 000,00	731 249,91	5 768 750,09	0,00	324 999,96	6 500 000,00	1 056 249,87	5 443 750,13
Вид (группа) ОС: Земельные участки	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
Земельный участок кад. н.71:30:070802:11, инв.№00000065	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	5 556 224,56	4 721 391,11	834 833,45	460 000,00	498 666,60	6 016 224,56	5 220 057,71	796 166,85
Автомат	340	141	198	0,00	113	340	254	85

гибочный станок для букв Kawalong B100MINI, инв.№00000068	000,00	666,60	333,40		333,28	000,00	999,88	000,12
Вертикальная форматно-раскроечная пила Vala CPM E2, инв.№00000060	361650,00	361650,00	0,00	0,00	0,00	361650,00	361650,00	0,00
Копир - принтер-сканер KONICA MINOLTA , крышка, инв.№00000049	185260,00	185260,00	0,00	0,00	0,00	185260,00	185260,00	0,00
Лазерно-гравировальный станок LLT-1410, инв.№00000070	0,00	0,00	0,00	460000,00	76666,68	460000,00	76666,68	383333,32
Печатная машина Ryobi 3304H, 2000 г.в. б/у, инв.№00000046	1950000,00	1950000,00	0,00	0,00	0,00	1950000,00	1950000,00	0,00
Плоттер HP DesignJet 5500 42" PS Q 1252A, инв.№00000002	341014,56	341014,56	0,00	0,00	0,00	341014,56	341014,56	0,00
Принтер на эко-сольвентных чернилах ZEONJET DX-5 P, инв.№00000056	565000,00	565000,00	0,00	0,00	0,00	565000,00	565000,00	0,00
Режущий плоттер МИМАКИ CG-130SR III, инв.№00000061	247300,00	247300,00	0,00	0,00	0,00	247300,00	247300,00	0,00
Сольвентный плоттер Leopard V3304F (Konica-KM512LN, инв.№00000053	640000,00	640000,00	0,00	0,00	0,00	640000,00	640000,00	0,00
Фрезерный станок с ЧПУ	338000,00	28166,67	309833,33	0,00	112666,68	338000,00	140833,35	197166,65

LTT 1012 PLUS-1 (воздушное, инв.№00000069	0					0		
Широкоф. интерьерн. принтер Universal S7020 на 2-х, инв.№00000067	588 000,0 0	261 333,28	326 666,72	0,00	195 999,96	588 000,0 0	457 333,24	130 666,76
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	23 000,0 0	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,0 0	23 000,00	0,00
Бензогенератор ENDRESS ESE56 BSNEW, инв.№00000041	23 000,0 0	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,0 0	23 000,00	0,00
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	6 856 218,0 0	4 621 495,80	2 234 722,20	0,00	1 585 555,52	6 856 218,0 0	6 207 051,32	649 166,68
NAVAL F7X - XZGFF06A8NA 624270, инв.№00000066	3 130 000,0 0	1 738 888,80	1 391 111,20	0,00	1 043 333,28	3 130 000,0 0	2 782 222,08	347 777,92
Автомоб LADA 111730 VIN ХТА111730А00 69341 К838НХ71, инв.№00000062	230 000,0 0	204 444,48	25 555,52	0,00	25 555,52	230 000,0 0	230 000,00	0,00
Автомобиль TOYOTA Camry куз.ХW7BF3НК 70S113827, инв.№00000058	1 946 218,0 0	1 946 218,00	0,00	0,00	0,00	1 946 218,0 0	1 946 218,00	0,00
ГАЗ 330232 Х9633- 23272233548, инв.№00000039	1 550 000,0 0	731 944,52	818 055,48	0,00	516 666,72	1 550 000,0 0	1 248 611,24	301 388,76
Итого:	20 915 442,5 6	10 097 136,82	10 818 305,74	460 000,00	2 409 222,08	21 375 442,5 6	12 506 358,90	8 869 083,66

3. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе НМА ноль активов.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–
Нематериальные активы	-	–
...		...

В ходе инвентаризации недостач и излишков ОС не установлено.

В ходе инвентаризации материально-производственных запасов списаны товары с истекшим сроком годности непригодных для использования на сумму 96188,07руб.

Списаны дебиторская задолженность с истекшим сроком годности и нереальных для взыскания: 244392,46 руб.

Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком действия: 204386.23 руб.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 19175.2 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей и увеличение расходов предприятия (материалы, обслуживание, зарплата, налоги от з/пл и т.д.), что привело по бухгалтерскому учету к убытку. Но т.к. за прошедшие годы была наработана прибыль и этот убыток уменьшил прибыль к распределению на конец года. По налоговому учету (УСН доходы –расходы получена прибыль 4743362.00 и рассчитан налог 711504.00).

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 13 февраля 2026 года.

Главный бухгалтер

Гончарова Г.В.