

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 «АНТЭК».

1.2. Юридический адрес – 670034, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Пестеля, д. 8, помещ. VI

1.3. Дата государственной регистрации – 04.09.2019.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2 человек
Отдел Снабжения	1 человек

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств- нет.

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

- А.Н. Николаев -100%.

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

- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Николаев А.Н. (приказ № 2 от 01.10.2019)

Главный бухгалтер Общества: Шагжеева С.С. (приказ № 1 от 07.07.2025).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется в программе 1С, главный бухгалтер Общества: Шагжеева С.С.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

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

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

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

Общество арендует часть помещения по договору субаренды 38-10 от 15.03.2023 без права выкупа у ООО «Прииск Ципиканский».

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины.

Объект учета	Дата принятия к учету
Автомобиль GEEYY MONJARO	23.12.2024

Снегоболотоход/AODES черный	26.11.2024
-----------------------------	------------

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА числятся один объект в виде приобретенной лицензии УДЭ 013578 ТП от 04.04.2023г по 04.04.2028г. Данный объект признается по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	–
Материально-производственные запасы	31.12.2025	–
Нематериальные активы	31.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 188 800 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с тем фактом, что единственный покупатель мазута топочного М 100 ООО «Закаменск ЖКХ» систематически нарушал условия договора поставки: не оплачивал задолженность в договорные сроки. В связи с данным фактом ООО «Антэк» не принимало участие в конкурсе на заключение договора поставки мазута топочного М 100 во 2-й половине 2025 года.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «АНТЭК» принадлежит к группе компаний вместе с ООО «Восход» (ИНН 0326040880). С данной организацией, а также с аффилированными сторонами за отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, сумма в тыс. руб.
ООО «Восход»	Нерыночный	Привлечение займа	6 300
ООО «Восход»	Нерыночный	Выдача займа	17 200
ООО «ЮКАТАН»	Рыночные	Привлечение займа	21 000
ООО «УПТК Бурятстрой»	Рыночные	Привлечение займа	40 000
Николаев А.Н.	Рыночные	Привлечение займа	9 870
ЗАКАМЕНСК-ЛЕС ООО	Рыночные	Привлечение займа	30 000
Связанная сторона	Характер отношений	Остаток задолженности на начало отчетного периода, в тыс. руб.	Объем операции, сумма в тыс. руб.
ООО «Восход»	Нерыночный	6300	6 300
ООО «ЮКАТАН»	Рыночные	18 000	21 000
Николаев А.Н.	Рыночные	1 000	9 870

Бенефициаром компании является г-н Николаев А.Н., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г РОССИЯ, 670034, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8, кв.17. За

проверяемый период Общество производило выплаты в его пользу, погашение основного долга по договору займа и процентов по займу.

10. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

В 2026 году Общество планирует полностью получить дебиторскую задолженность от ООО «Закаменск ЖКХ» и полученные деньги направить на проведение буровых работ по лицензии УДЭ 013578 ТП от 04.04.2023 г. с целью последующей оценки запасов и постановки на баланс запасов угля. В последствии уголь будет добываться и продаваться разным покупателям.

Дата составления текстовых пояснений 20 февраля 2026 года.

Генеральный директор Общества _____

/Николаев А.Н./