

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 «АНТАЛИС СПБ»

1.2. Юридический адрес 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 3, ЛИТЕРА А

1.3. Дата государственной регистрации 28.05.2007г

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	6

1.6. Уставный капитал составляет 15000 рублей

Участниками являются:

- КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ с долей 2/3, номинальная стоимость доли 10000 рублей;
- ТОМЧИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА с долей 1/3, номинальная стоимость доли 5000 рублей;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности: все перечисленные виды деятельности являются обычными

- 46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами;
- 46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами;
- 46.38.22 Торговля оптовая кормами для домашних животных;
- 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА (Протокол №1/24 от 12.07.2024г. Исполнение обязанности Главного бухгалтера возложено на Генерального директора ПЕТРОВУ Т.В. – Приказ № 1 от 01.08.2014г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Применение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся автомобили, которые в аренду не сдавались, инвестиционной недвижимости в составе основных средств нет

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся объект интеллектуальной собственности интернет-магазин и редизайн сайта

Наименование НМА	Дата постановки на учет	Первоначальная стоимость на 01.01.2025г. руб	Накопленная амортизация на 01.01.2025г. руб	Амортизация за 2025г.	Первоначальная стоимость на 01.01.2026г. руб	Накопленная амортизация на 01.01.2026г. руб
Интернет-магазин	16.09.2014г.	102117,8	102117,8	0	102117,80	102117,80
Редизайн сайта	01.08.2015г.	42372,88	39 548,12	2 824,76	42372,88	42372,88
ИТОГО		144490,68	141 665,92	2824,76	144 490,68	144 490,68

Данные объекты признаются 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.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.11.2025г.	-
Материально-производственные запасы	30.12.2025г.	-
Нематериальные активы	28.12.2025г.	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 355163 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением спроса на товары, расширением ассортимента, и повышением цен на импортные товары

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 05.03.2026 года.

Руководитель


Подпись

ФИО

Темрюкова А. В.

