

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2025 год

1. Общие сведения

- **Наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕЙ"ИНН: 5401989302
 - **Вид деятельности:** 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
 - **Адрес:** 630132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/1
 - **Среднесписочная численность:** 20 чел.

2. Основные положения учетной политики

- Бухгалтерский учет ведется с применением ПБУ.
- Основные средства (ОС) стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01). списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию.
- Амортизация ОС начисляется линейным способом.
- Материально-производственные запасы (МПЗ) оцениваются по себестоимости.

3. Движение основных средств (Таблица)

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2025
Автомобиль ISUZU NPR 75 L/K (COMFORT)	4 586 705,76	1 092 072,80	3 494 632,96
Снегоболотоход CFMOTO CFORCE 1000 EPS Защитный	868 250,00	824 837,50	43 412,50
Снегоболотоход CFMOTO CFORCE	868 250,00	824 837,50	43 412,50

1000 EPS Защитный			
Снегоход SKI- DOO EXPEDITION LE24"900 ACE MC435686	2 610 000,00		2 610 000,00
Снегоход SKI- DOO EXPEDITION LE24"900 ACE MC435702	2 610 000,00		2 610 000,00
Итого	11 543 205,76	2 741 747,80	8 801 457,96

4. Дебиторская задолженность (по видам)

- Покупатели и заказчики: 29 839 199,17 руб.
- Авансы выданные: 23 608 568,52 руб.
- Авансы выданные в валюте: 5 180 527,49 руб.
- НДС по авансам и предоплатам выданным -593 711,56 руб.
- Предоставленные займы 29 661 536,93 руб.
- Депозитные счета 6 700 000,00 руб.

5. Кредиторская задолженность (по видам)

- Поставщики и подрядчики: 128 376 635,51 руб.
- Поставщики и подрядчики валют.: 169 595,49 руб.
- НДС по авансам и предоплатам -2 551 973,08 руб.
- Задолженность перед персоналом: 1020.00 руб.
- Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 61 000,00 руб.
- Задолженность по налогам: 508 651,00,00руб.

6. Финансовые результаты

- Выручка за 2025 г.: 483 687 997,00,00 руб.
- Чистая прибыль за 2025 г.: 4 285 000,00 руб.

Руководитель:  /Лангольф Е.А./

Главный бухгалтер:  /Лангольф Е.А./

Дата: 27.03.2026

