

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «АНТАРЕС-ГРУПП» за 2025 год

I. Общие сведения об организации

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС-ГРУПП».
2. Сокращенное наименование: ООО «АНТАРЕС-ГРУПП».
3. Форма собственности: ООО, частная.
4. Дата государственной регистрации: 27 мая 2015 г.
5. ОГРН: 1156658024313, ИНН: 6671012887, КПП: 667101001.
6. Зарегистрировано: ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.
7. Юридический адрес Общества: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 121, помещ. 18.
8. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Общество также осуществляет дополнительные виды деятельности, включая торговлю, операции с недвижимостью, юридические и бухгалтерские услуги, управление холдинг-компаниями.
9. Электронная почта компании - antares-g@mail.ru
10. Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 3 030 000 (Три миллиона тридцать тысяч) рублей.
11. Участниками Общества на 31.12.2025 г. являются:

Наименование	Доля в УК, Р	Доля в УК, %	Внесение в ЕГРЮЛ
Анисимков Александр Александрович	3 030 000	100	07.04.2021

Бенефициарный владелец, имеющий контроль: Анисимков Александр Александрович.

12. Органы управления:
 - Высший орган управления: Общее собрание Участников.
 - Единоличный исполнительный орган: Директор Анисимков Александр Александрович (полномочия с 30.04.2021 г.).
 - Контрольный орган: ревизионная комиссия не создавалась.
13. Численность персонала: среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 1 человек. Общество является микропредприятием (согласно реестру МСП, дата включения 01.08.2016).
14. Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации (г. Екатеринбург).
15. Общество не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств.
16. ООО «АНТАРЕС-ГРУПП» не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.
17. ООО «АНТАРЕС-ГРУПП» не осуществляло в 2025 году совместную деятельность с другими организациями. Договоры доверительного управления имуществом отсутствуют.

II. Основные положения учетной политики

18. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ). Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная.
19. Общество применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). Налоговый учет организован на основании регистров бухгалтерского учета. Налоговая отчетность составлялась и представлялась в налоговый орган в составе и в сроки, в соответствии с требованиями НК РФ.
20. Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими

бухгалтерский учет в РФ. Существенных отступлений от установленного порядка учета Обществом не допускалось.

21. Общество самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

22. Все стоимостные показатели в таблицах представлены в рублях (в отчетности - в тысячах рублей с учетом округления).

23. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации.

24. Резерв по сомнительным долгам в 2025 году Обществом не создавался. Сомнительная задолженность отсутствует.

25. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:

26. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». Единый налоговый платеж (ЕНП) учитывается на отдельном субсчете 68-90 «Расчеты по единому налоговому платежу» (Основание: ст. 11.3 НК РФ).

27. Начисление страховых взносов учитывается на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (Основание: гл. 34 НК РФ).

III. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

28. Общая характеристика активов и пассивов

29. Валюта баланса на 31.12.2025 г. составляет 83 927 тыс. руб., что на 4 453 тыс. руб. (5,0%) ниже показателя предыдущего года. Снижение обусловлено уменьшением стоимости основных средств в результате начисления амортизации.

30. Внеоборотные активы (Раздел I)

31. Структура внеоборотных активов, руб.:

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	Изменение, руб.
Основные средства	1150	73 461	76 656	-3 195
Итого по разделу I	1100	73 461	76 656	-3 195

· Основные средства (код 1150)

· Представлены объектами недвижимости, предназначенными для сдачи в аренду (доходная недвижимость).

· Снижение стоимости обусловлено начислением амортизации в течение отчетного периода (ежегодная амортизация составляет около 3,2 млн руб.).

· Лимит первоначальной стоимости основных средств установлен в соответствии с ФСБУ 6/2020. Расходы на ремонт основных средств отражаются по мере их фактического осуществления.

32. Оборотные активы (Раздел II)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	Изменение, руб.
Дебиторская задолженность	1230	10 213	7 874	2 339
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	253	3851	-3598
Прочие оборотные активы	1260	0	0	-150
Итого по разделу II	1200	10466	11725	-1259

Дебиторская задолженность (код 1230) - 10 213 тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	Изменение, руб.
-------------------------	-----	------------------	------------------	-----------------

Расчеты с покупателями и заказчиками		303	185	118
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		137	64	73
Расчеты по налогам и сборам		1	39	-38
Сальдо по ЕНС		226	287	-62
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3206	1798	1408
Предоставленные займы		6300	5500	800
Итого		10213	7874	-2340

33. Рост дебиторской задолженности связан с увеличением объема предоставленных займов (на 800 тыс. руб.) и ростом задолженности прочих дебиторов. Вся дебиторская задолженность является краткосрочной, просроченная задолженность отсутствует.

30. Капитал (Раздел III)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	Изменение, руб.
Уставный капитал	1310	3 030	3 030	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 366	19 366	-5 000
Итого по разделу III	1300	17 396	22 396	-5000

· Снижение нераспределенной прибыли обусловлено получением убытка по итогам 2025 года в размере 5 000 тыс руб.

· Чистые активы Общества на 31.12.2025 г. составляют 17 396 тыс руб., что превышает уставный капитал.

31. Обязательства (Раздел V)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	Изменение, руб.
Кредиторская задолженность	1520	66 531	65 985	546
Итого по разделу V	1500	66 531	65 985	546

· Кредиторская задолженность (код 1520)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	Изменение, руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		612	435	177
Расчеты по налогам и сборам		20	1	19
Расчеты по социальному страхованию		5	5	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		65 893	65 544	349
Итого		66 531	65 985	546

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной, просроченная задолженность отсутствует (подтверждается высоким индексом платежной дисциплины 100%).

IV. Сведения о доходах и расходах (по данным Отчета о финансовых результатах)

32. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	Изменение, руб.
Выручка	2110	3 109	1946	1163
Себестоимость продаж	2120			
Валовая прибыль (убыток)	2100			
Управленческие расходы	2220	-9580	-9083	496
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-6471	-7137	666

· Рост выручки от сдачи недвижимости в аренду обусловлен увеличением арендных ставок и/или повышением загрузки арендуемых площадей.

· Управленческие расходы включают затраты на содержание и эксплуатацию объектов недвижимости (коммунальные услуги, охрана, текущий ремонт), амортизацию, налоги, консультационные и юридические услуги, услуги связи и прочие расходы, связанные с управлением и обеспечением деятельности Общества.

33. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	Изменение, руб.
Проценты к получению	2320	1378	1605	-226
Прочие доходы	2340	161	2752	-2591
Прочие расходы	2350	36	4074	-4038

34. Финансовый результат

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	Изменение, руб.
Убыток до налогообложения	2300	-4968	-6854	1886
Налог при УСН	2410	-34	-364	-330
Чистый убыток	2400	-5002	-7218	2216

Положительная динамика: снижение чистого убытка на 30,7% по сравнению с 2024 годом обусловлено ростом выручки от аренды и значительным сокращением прочих расходов.

В связи с ведением Обществом бухгалтерского учёта в упрощённом порядке не применяются следующие ПБУ:

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства»;

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Директор

ООО «АНТАРЕС-ГРУПП»

_____ / Анисимков А.А. /

«__» _____ 2026 г.