

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах на
31.12.2025**

Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕЙ"

1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

2. Учетная политика

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактически е затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации,	за 2025 г.	-	-	-	-	-

пользования активами - всего	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве	фактические затраты	накопленное обесценение

		сть	а		ая стоимо сть	коррек тировк а	е первонач альной стоимост и до номинал ьной)	под обесценен ие			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	за 2024 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
в том числе:											
Займ	за 2025 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	за 2024 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
(вид, группа)	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
	за 2024 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

				договор а)							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	10 962,39	-	381,54	-	(4 574,92)	-	-	-	6 769,01	-
	за 2024 г.	12 478,00	-	1 386,90	-	(2 902,51)	-	-	-	10 962,39	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	1 768,84	-	364,80	-	-	-	-	-	2 133,64	-
	за 2024 г.	810,11	-	958,73	-	-	-	-	-	1 768,84	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	4 188,85	-	-	-	(771,86)	-	-	-	3 416,99	-
	за 2024 г.	5 942,24	-	-	-	(1 753,39)	-	-	-	4 188,85	-
Расчеты по ЕНС	за 2025 г.	2 129,79	-	-	-	(1 300,29)	-	-	-	829,50	-
	за 2024 г.	3 277,63	-	-	-	(1 147,84)	-	-	-	2 129,79	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	2 871,57	-	-	-	(2 502,77)	-	-	-	368,80	-
	за 2024 г.	2 443,40	-	428,17	-	-	-	-	-	2 871,57	-

Расходы будущих периодов	за 2025 г.	3,34	-	16,74	-	-	-	-	-	20,08	-
	за 2024 г.	4,62	-		-	(1,28)	-	-	-	3,34	-
Итого	за 2025 г.	10 962,39	-	381,54	-	(4 574,92)	-	-	-	6 769,01	-
	за 2024 г.	12 478,00	-	1 386,90	-	(2 902,51)	-	-	-	10 962,39	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйствен	проценты, штрафы и иные начислени	погашено	на доходы		

			ной жизни (по условиям договора)	я				
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г.	7 704,82	1 244,43	-	(1 269,83)	-	-	7 679,42
	за 2024 г.	10 334,98	849,24	-	(3 479,40)	-	-	7 704,82
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	1 013,41	219,47	-	-	-	-	1 232,88
	за 2024 г.	1 798,60	-	-	(785,19)	-	-	1 013,41
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5 207,16	-	--	(1 269,83)	-	-	3 937,33
	за 2024 г.	4 357,92	849,24	-	-	-	-	5 207,16
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	1 484,25	1 024,96	-	-	-	-	2 509,21
	за 2024 г.	4 178,46	-	-	(2 694,21)	-	-	1 484,25
Итого	за 2025 г.	7 704,82	1 244,43	-	(1 269,83)	-	-	7 679,42

	за 2024 г.	10 334,98	849,24	-	(3 479,40)	-	-	7 704,82
--	------------	-----------	--------	---	------------	---	---	----------

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Полученные - всего	-	--	--
в том числе:	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	12 449,78	14 108,54
Отчисления на социальные нужды	2 497,88	2 465,39
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 724,03	2 710,47
Итого по элементам	18 671,69	19 287,40
Изменение остатков: Незавершенного производства, готовой продукции	96 778,51	85 710,15
Итого расходы по обычным видам деятельности	115 450,20	104 994,55

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-