

Начальнику МИФНС № 14 по Свердловской области
Лебедевой О.В.
от ООО «Антарес»
ИНН 6632001560
ОКТМО 65549000
КПП 668001001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2025год.**

- 1) На 31.12.2024г. рыночная стоимость акций Сбербанка составляла 279 рублей 43 копейки за акцию. Итого $43000 \text{ шт.} \cdot 279,43 = 12015490$ рублей.
На 30.12.2025г. рыночная стоимость акций Сбербанка составляла 299 рублей 90 копеек за акцию. Итого $43000 \text{ шт.} \cdot 299,90 = 12895700$ рублей.

В связи с чем, ООО «Антарес» обязано сделать переоценку ценных бумаг.

Поскольку, положительная разница, полученная при переоценке ценных бумаг в сумме $12895700 - 12015490 = 880210$ рублей, не подпадает под налогообложение, разница включена в отчет о финансовых результатах, как прочие доходы.

В баланс - как нераспределенная прибыль, но не включена в расчет по прибыли.

- 2) Нам выплатили 15.08.2025г. дивиденды за 2024год.

При этом удержан налог Сбербанком в размере 193900 рублей.

На расчетный счет ООО «Антарес» зачислена сумма 1304220 рублей.

Поскольку, налог уже был удержан, вся сумма 1304220 рублей занесена в прочие доходы в отчете о финансовых результатах и в баланс, как нераспределенная прибыль.

В отчет по прибыли не включен.

Итого: $880210 + 1304220 = 2184430$ рублей отнесены на нераспределенную прибыль за 2025 год., но не включены в налог на прибыль за 2025год.

Номер контактного телефона: (34385) 60-500

Директор ООО «Антарес»

25.03.2026

(подпись)

Л.М. Токарева