

Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО «Антал-Про» за 2025 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Антал-Про» (ОГРН 1155749011626, ИНН 5753063993, КПП 575301001) создано 16.12.2015. Юридический адрес: Орловская обл., м. о. Орловский, ул. Раздольная, стр. 105А, помещ. 6, является субъектом малого предпринимательства. Основной вид деятельности: Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов(ОКВЭД 63.11.1). Среднесписочная численность – 8 человек.

2. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика утверждена приказом № 3 от 30.12.2024. Основные положения:

- Основные средства стоимостью до 40 000 руб. списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию.
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Товары для перепродажи учитываются по покупной стоимости. Списание товаров производится по средней себестоимости.
- Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости продаж полностью в отчетном году их признания.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА

4.1. Основные средства (строка 1150).

В Приложении 1 приведена ведомость амортизации основных средств ООО «Антал-Про» за 2025 год.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1240)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 2 728 тыс. руб., в том числе:

4.3. Денежные средства (строка 1250)

- Расчетные счета – 790 тыс. руб.
- Касса – 274 тыс. руб.
- Итого – 1 064 тыс. руб.

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)



На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 17 266 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор ООО «Антал-Про»

Главный бухгалтер ООО «Антал-Про»

 Анисимов Ю.Л.
 Анисимов Ю.Л.

Приложение 1

Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Автомобиль LADA Granta B672BK57, БП-000005	999 196,12	610 619,89	388 576,23		333 065,34			999 196,12	943 685,23	55 510,89
Автомобиль LADA Granta B823BK57, БП-000006	999 196,12	610 619,89	388 576,23		333 065,34			999 196,12	943 685,23	55 510,89
Автомобиль LADA Granta B811BK57, БП-000007	999 196,12	610 619,89	388 576,23		333 065,34			999 196,12	943 685,23	55 510,89
Автомобиль LADA Granta B827BK57, БП-000008	999 196,12	610 619,89	388 576,23		333 065,34			999 196,12	943 685,23	55 510,89
Автомобиль LADA Granta B815BK57, БП-000009	999 196,12	610 619,89	388 576,23		333 065,34			999 196,12	943 685,23	55 510,89
Автомобиль LADA Granta B865BK57, БП-000010	999 196,12	610 619,89	388 576,23		333 065,34			999 196,12	943 685,23	55 510,89
Автомобиль LADA Granta H641BP57, БП-000011	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24		338 255,04			1 014 765,12	732 885,92	281 879,20
Автомобиль LADA Granta H662BP57, БП-000012	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24		338 255,04			1 014 765,12	732 885,92	281 879,20
Автомобиль LADA Granta H564BP57, БП-000013	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24		338 255,04			1 014 765,12	732 885,92	281 879,20
Автомобиль LADA Granta H649BP57, БП-000014	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24		338 255,04			1 014 765,12	732 885,92	281 879,20
Автомобиль LADA Granta H605BP57, БП-000015	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24		338 255,04			1 014 765,12	732 885,92	281 879,20
Автомобиль LADA Granta H600BP57, БП-000016	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24	920 401,94	498 395,60	1 935 167,06	893 026,48			
Автомобиль LADA Granta H677BP57, БП-000017	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24		338 255,04			1 014 765,12	732 885,92	281 879,20
Автомобиль LADA Granta H559BP57, БП-000018	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24		338 255,04			1 014 765,12	732 885,92	281 879,20
Автомобиль LADA Granta H696BP57, БП-000019	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24		338 255,04			1 014 765,12	732 885,92	281 879,20
Автомобиль LADA Granta H679BP57, БП-000020	1 014 765,12	394 630,88	620 134,24		338 255,04			1 014 765,12	732 885,92	281 879,20
Автомобиль LADA Granta K977BX57, БП-000021	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta K829BX57, БП-000022	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta K965BX57, БП-000023	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta K973BX57, БП-000024	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta C938OX57, БП-000025	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta B548CB57, БП-000026	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta B558CB57, БП-000027	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta B545CB57, БП-000028	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta B557CB57, БП-000029	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta B550CB57, БП-000030	1 299 509,11	324 877,29	974 631,82		433 169,70			1 299 509,11	758 046,99	541 462,12
Автомобиль LADA Granta C728CY57, БП-000031	1 367 119,16	151 902,12	1 215 217,04		455 706,36			1 367 119,16	607 608,48	759 510,68
Автомобиль LADA Granta C479CY57, БП-000032	1 367 119,16	151 902,12	1 215 217,04		455 706,36			1 367 119,16	607 608,48	759 510,68
Автомобиль LADA Granta C498CY57, БП-000033	1 367 119,16	151 902,12	1 215 217,04		455 706,36			1 367 119,16	607 608,48	759 510,68
Автомобиль LADA Granta C798CY57, БП-000034	1 367 119,16	151 902,12	1 215 217,04		455 706,36			1 367 119,16	607 608,48	759 510,68
Автомобиль LADA Granta C741CY57, БП-000035	1 367 119,16	151 902,12	1 215 217,04		455 706,36			1 367 119,16	607 608,48	759 510,68
Автомобиль LADA Granta C189KX57, БП-000036				1 242 993,60	276 220,80			1 242 993,60	276 220,80	966 772,80
Автомобиль LADA Granta C268KX57, БП-000037				1 257 410,96	279 424,64			1 257 410,96	279 424,64	977 986,32
Автомобиль LADA Granta C294KX57, БП-000038				1 262 713,94	280 603,12			1 262 713,94	280 603,12	982 110,82
Итого	35 973 514,82	11 618 311,64	24 355 203,18	4 683 520,44	12 987 560,36	1 935 167,06	893 026,48	38 721 868,20	23 712 845,52	15 009 022,68