Общество с ограниченной ответственностью "Антева"
(ООО "Антева")
ИНН 7718789419 , КПП 504701001, ОГРН 1097746819059,
адрес: 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Бабакина, д. 13, кв. 201

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Общая информация об организации

ООО «Антева» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основной вид деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

3. Численность работающих сотрудников

Численность работающих сотрудников Общества составляет 4 человека.

4. Уставный капитал и участники

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участником Общества является физическое лицо:

Вайнгерт Валерий Владимирович, доля участия — 100% доля Уставного капитала;

5. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Вайнгерт Валерий Владимирович

Главный бухгалтер — Вайнгерт Валерий Владимирович

6. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

7. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	3 320	(820)	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	3 320	(820)	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	3 320	(820)	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	106331	-	5820	-	(5890)	-	-	-	106261	-
	За 2024 г.	107660	-	1517	-	(2846)	-	-	-	106331	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18115	-	-	-	-	-	-	-	18115	-
	За 2024 г.	18115	-	-	-	-	-	-	-	18115	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	18720	-	5814	-	(5890)	-	-	-	18644	-
	За 2024 г.	20084	-	1482	-	(2846)	-	-	-	18720	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	69461	-	-	-	-	-	-	-	69461	-
	За 2024 г.	69461	-	-	-	-	-	-	-	69461	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	35	-	6	-	-	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	106331	-	5820	-	(5890)	-	-	X	106261	-
	За 2024 г.	107660	-	1517	-	(2846)	-	-	X	106331	-

9. Доходы и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от оказания услуг, выполнения работ, продажи покупных товаров.

Остальные доходы, полученные Организацией от осуществления финансово-хозяйственной жизни, признаются в учете как прочие доходы.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Информация о расходах по обычным видам деятельности представлена в таблице (тыс. руб.):

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	1 694	1 359
Отчисления на социальные нужды	502	353
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 237	451
Итого по элементам	3 434	2 164
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 434	2 164

11. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— основные средства;

— нематериальные активы;

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Антева» _____ В.В.Вайнгерт