

Общество с ограниченной ответственностью «АНТЕС»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АНТЕС»

1.2. Юридический адрес – 141080, Московская обл, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 43б.

1.3. Дата постановки на учет в налоговом органе-26.12.1992г. Дата государственной регистрации – 16.06.1999г. (обязательная государственная перерегистрация).

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения и филиалы, по состоянию на 31.12.2025г. составляет 174 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
г.Ростов-на-Дону	4
г.Воронеж	5
г.Новосибирск	4
г.Иркутск	5
г.Казань	5
г.Санкт-Петербург	2
г.Екатеринбург	4
г.Самара	2
г.Энгельс Саратовской обл.	3
г.Щелково Московской области (ул.Фабричная)	12
г.Щелково Московской области (Жегалово)	41
Петровское, г. Наро-Фоминск Московской обл.	3

В компании работают:

-пенсионеры -19 человек,

-предпенсионеры-20 человек.

1.5. Наличие обособленных подразделений (ОП), в том числе филиалов:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Филиал г. Ростов-на-Дону	344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 12Д	4
Филиал г.Воронеж	394052, г. Воронеж, ул. Острожская, д. 73	5
Филиал г.Новосибирск	630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 17, стр. 14	4
Филиал г.Иркутск	664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 220	5
Филиал г.Казань	420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Техническая, д. 120д, корпус 1	5
ОП г.Санкт-Петербург	196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 9, корпус 3, литера А	2
ОП г.Екатеринбург	620078, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69Б;	4
ОП г.Самара	443051, Самарская обл., г. Самара, ул. Республиканская, д. 106	2

ОП г.Энгельс Саратовской обл.	413121, Саратовская обл, г. Энгельс, ул. Промышленная, дом 3	3
ОП г.Щелково Московской области (ул.Фабричная)	141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная, дом 1	12
ОП г.Щелково Московской области (Жегалово)	141112, Московская обл., г. Щелково, территория Комплекс Жегалово, стр. 21	41
ОП Петровское (г. Наро-Фоминск Московской обл.)	143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, Промышленная терр., зд.22, к.2	3

1.6. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участниками являются:

- Погодина С.Н.-75 процентов;
- Погодина Е.О.-12,5 процентов;
- Ашмарина Т.О.-12,5 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности:

- 46.69.4 Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Дополнительные виды деятельности:

- 25.12 Производство металлических дверей и окон.
- 25.62 Обработка металлических изделий механическая.
- 25.93 Производство изделий из проволоки, цепей и пружин.
- 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки.
- 28.22 Производство подъемнотранспортного оборудования.
- 28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
- 33.12 Ремонт машин и оборудования.
- 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования.
- 46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: С.Н. Погодина (приказ б/н от 06.12.2024г.).

Главный бухгалтер Общества: Н.М. Толстова (приказ № 53 от 10.12.2024г.).

Кадровый учет осуществляется начальником отдела управления персоналом ООО «АНТЕС» В.В. Бадановой (приказ № 67п от 09.10.2017г.).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется не первый год. За прошлый, 2024 год, Обществу было выдано немодифицированное аудиторское заключение. На отчетный, 2025 год, для аудита отчетности заключен договор от 03.03.2026г. с ООО «Рубизнес Аудит». Срок проведения аудита-до 30.06.2026г.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

ООО «АНТЕС» арендует следующие помещения:

у ИП Морозенко А.А.

- складские помещения по адресу г. Королев, ул. Академика Легостаева, д. 14;

у ИП Погодина С.Н.

- офисное здание по адресу: г. Королев, проспект Космонавтов, дом 43б.

у ООО «Группа АТ»

- офис ОП ООО «АНТЕС» г. Санкт-Петербург.

у ООО «Завод литых изделий»

- морской контейнер под склад готовой продукции по адресу: М.О., г. Щелково, ул. Фабричная, дом 1;

ООО «АНТЕС» сдает в аренду ООО «ГРУППА АТ» и ООО «КНЕХТ РУС»:

-офисные помещения по адресу г. Королев, пр-т Космонавтов, д.47/16, ТЦ «Звездный».

Общество арендует все помещения без права выкупа и без субаренды. В соответствии с п.11 ФСБУ 25/2018 предметы аренды не квалифицируются в качестве права пользования активом и обязательства по аренде не признаются.

Общество предоставляет в аренду помещения, по условиям которых не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды и сдача в субаренду. В соответствии с п.26 ФСБУ 25/2018 аренда признается операционной.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, помещения, автомобили, оборудование, земельные участки, в том числе:

-19 легковых автомобилей;

-6 грузовых автомобилей;

-5 автопогрузчиков;

-2 земельных участка, общей площадью 33 054 кв. метров по адресу: Московская обл., Щелковский район, вблизи деревни Серково, на которых расположено ОП ООО «АНТЕС» Комплекс ЖЕГАЛОВО и продолжаются работы по проектированию 2-й очереди строительства ПСК (производственно-складского комплекса) на этой территории;

-1 земельный участок 1 714 кв.м под производственным зданием в г. Щелково, ул.Фабричная, д.1;

-производственное здание по адресу: г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1;

-офисное помещение площадью 324,8 кв.м в ТЦ «Звездный» по адресу г. Королев, пр-т Космонавтов, д.47/16;

-6 парковочных места в ТЦ «Звездный».

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

5. Нематериальные активы

У Общества нематериальных активов нет.

6. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят сырье и материалы, товары (импортные и РФ), готовая продукция, незавершенное производство. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 6 и 6.1.

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	05.12.2025	выборочно
Материально-производственные запасы	20.11.2025	выборочно
Расчеты с поставщиками и покупателями	29.12.2025	выборочно
Расчеты с персоналом по оплате труда	29.12.2025	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 630 295 тыс. руб., в том числе на экспорт 15 845,1 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 200 512 тыс. руб. или на 11% . Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию из-за невозможности поставить из стран ЕС некоторые товары. Также существенно снизился уровень платежеспособности покупателей.

9. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

-Общество является учредителем с 50% уставного капитала (1 500 000 рублей) в ООО «КНЕХТ РУС».

-Участники Общества являются участниками ООО «Группа АТ».

-Погодина С.Н. является одним из учредителей и генеральным директором ООО «АНТЕС» и зарегистрирована как Индивидуальный предприниматель Погодина С.Н.

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Остаток задолженности на начало отчетного периода, в тыс. руб.	Объем операции, сумма в тыс. руб.
ООО «КНЕХТ РУС»	Арендатор	Аренда офиса	69,7	1 439,7
ООО «КНЕХТ РУС»	Покупатель	Покупка товаров, услуг		1 003,3
ООО «КНЕХТ РУС»	Продавец	Продажа товаров	322,3	5 202,9
ООО «Группа АТ»	Продавец	Продажа товаров		10,2
ООО «Группа АТ»	Покупатель	Покупка товаров	254,3	4 156,1
ООО «Группа АТ»	Арендатор	Аренда офиса	200,9	3 686,3
ООО «Группа АТ»	Хранитель	Хранение товаров		10,4
ИП Погодина С.Н.	Арендодатель	Аренда офиса		13 502,6

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Из-за событий, связанных с санкциями, Общество в оперативном порядке частично переходит на сырьевую базу российского производства, а также заключаются контракты с производителями из Китая. Взаиморасчеты и поставки товаров от компаний из стран ЕС, продолжающих работать с РФ, осуществляются напрямую или через агентов. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год:

-ООО «Онлайн Экология», осуществляющее по поручению ООО «АНТЕС», обработку данных и предоставление итоговой информации по расчету экологического сбора и НВОС за 2025 год, предоставило данные о сумме начисленных платежей в размере 436 709,03 рублей 10.04.2026г., т.е. после сдачи годовых отчетов за 2025 год, но до утверждения учредителями ООО «АНТЕС» отчетности за 2025 год;

-обнаружена ошибка при начислении резервов отпусков за 2025 год на сумму 263 550 рублей: выявлена и исправлена 28.04.2026 года.

Дата составления текстовых пояснений- 28.04. 2026 года.

Руководитель Общества

С.Н. Погодина

