Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2023 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2023 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Андрианова Нина Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	231 385	(71 421)	51 876	(711)	711	(15 683)	-	-	-	282 549	(86 393)
	5210	за 2023 г.	133 158	(58 041)	98 363	(136)	136	(13 516)	-	-	-	231 385	(71 421)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	96 378	(57 042)	17 285	(711)	711	(9 508)	-	-	-	112 952	(65 839)
	5211	за 2023 г.	95 024	(47 451)	1 490	(136)	136	(9 728)	-	-	-	96 378	(57 042)
Здания	5202	за 2024 г.	122 241	(7 985)	34 561	-	-	(5 679)	-	-	-	156 801	(13 664)
	5212	за 2023 г.	26 550	(4 692)	95 690	-	-	(3 293)	-	-	-	122 241	(7 985)
Сооружения	5203	за 2024 г.	7 938	(2 711)	30	-	-	(309)	-	-	-	7 968	(3 020)
	5213	за 2023 г.	6 755	(2 459)	1 183	-	-	(252)	-	-	-	7 938	(2 711)
Другие виды основных средств	5204	за 2024 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5214	за 2023 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024 г.	4 784	(3 638)	-	-	-	(187)	-	-	-	4 784	(3 825)
	5215	за 2023 г.	4 784	(3 394)	-	-	-	(243)	-	-	-	4 784	(3 638)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	11 914	39 962	-	(51 876)	-
	5250	за 2023 г.	-	122 756	-	(110 842)	11 914
в том числе: Корпус №41	5241	за 2024 г.	11 433	23 128	-	(34 561)	-
	5251	за 2023 г.	-	100 555	-	(89 122)	11 433
Съезд с дороги	5242	за 2024 г.	30	-	-	(30)	-
	5252	за 2023 г.	-	30	-	-	30
Система видеонаблюдения	5243	за 2024 г.	451	11	-	(463)	-
	5253	за 2023 г.	-	451	-	-	451
Электромеханический револьверный координатно-вырубной пресс	5244	за 2024 г.	-	15 835	-	(15 835)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
штамп "WRV-8-112"	5245	за 2024 г.	-	988	-	(988)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стол профессиональный 750 3000x1500x150	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	1 386	-	(1 386)	-
Автодороги, тротуары	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	1 095	-	(1 095)	-
Земельный участок 2455 кв.м	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	1 856	-	(1 856)	-
Земельный участок 451 кв.м	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	408	-	(408)	-
Земельный участок 8586 кв.м		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 815	-	(4 815)	-
Земельный участок 9635 кв.м		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5 399	-	(5 399)	-
Магазин товаров повседневного спроса		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	6 568	-	(6 568)	-
Периметр ограждения промплощадки корпус №41 1я очередь		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	89	-	(89)	-
сварочный полуавтомат DEX DM3000 (источник питания, встроенный 4-х роликовый механизм подачи)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	104	-	(104)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	34 561	-
в том числе: Корпус №41	5261	34 561	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	110 098	75 122	75 122
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Андрианова Нина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	1 533	-	1 533	4 826	(6 130)	-	-	X	229	-	229
	5420	за 2023 г.	-	-	-	2 969	(1 436)	-	-	X	1 533	-	1 533
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	1 533	-	1 533	4 826	(6 130)	-	-	78	229	-	229
	5421	за 2023 г.	-	-	-	2 969	(1 436)	-	-	71	1 533	-	1 533
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Андрианова Нина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 076	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	24 284	-	976	-	(13 184)	-	-	-	834	-	24 284	-
	5530	за 2023 г.	119 456	-	12 511	-	(108 517)	-	-	-	-	-	9 678	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	10 621	-	455	-	(1 398)	-	-	-	-	-	10 621	-
	5531	за 2023 г.	117 531	-	424	-	(107 335)	-	-	-	-	-	1 067	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	12 332	-	521	-	(11 786)	-	-	-	-	-	12 332	-
	5532	за 2023 г.	1 814	-	10 778	-	(259)	-	-	-	-	-	1 331	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 331	-
	5533	за 2023 г.	111	-	1 309	-	(924)	-	-	-	834	-	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	24 284	-	976	-	(13 184)	-	-	X	-	-	12 076	-
	5520	за 2023 г.	119 456	-	12 511	-	(108 517)	-	-	X	834	-	24 284	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	61 815	3 072	-	(1 209)	-	-	-	-	63 678
	5580	за 2023 г.	85 801	1 153	-	(25 973)	-	-	834	-	61 815
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	59 689	1 815	-	(471)	-	-	-	-	61 033
	5581	за 2023 г.	85 248	331	-	(25 889)	-	-	-	-	59 689
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 126	1 258	-	(738)	-	-	-	-	2 645
	5583	за 2023 г.	553	822	-	(84)	-	-	834	-	2 126
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	61 815	3 072	-	(1 209)	-	X	-	-	63 678
	5570	за 2023 г.	85 801	1 153	-	(25 973)	-	X	834	-	61 815

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Андрианова Нина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ г. БАЛАКИРЕВО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНТАЛ» ИНН 7713515196 ОГРН 1037789025691

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 922	1 388
Расходы на оплату труда	5620	5 712	4 890
Отчисления на социальные нужды	5630	1 246	1 069
Амортизация	5640	15 683	13 516
Прочие затраты	5650	13 637	11 958
Итого по элементам	5660	39 200	32 821
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 200	32 821

Руководитель _____ **Андрианова Нина Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. БАЛАКИРЕВО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНТАЛ» ИНН 7713515196 ОГРН 1027789025691

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	207	551	(477)	(181)	100
в том числе: резерв на отпуск	5701	207	551	(477)	(181)	100

Руководитель _____ Андрианова Нина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ г. БАЛАКИРЕВО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНТАЛ» ИНН 7713515196 ОГРН 1037789025691

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	26 433	26 433	26 433
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Андрианова Нина Николаевна (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.