

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

Общество с ограниченной ответственностью «Антал» (ООО «Антал»)

ИНН 6670306718, КПП 665801001, ОГРН 1106670027310

Адрес: 620050 г. Екатеринбург ул. Монтажников стр. 24 Б помещение 20

## 1. Общие сведения

ООО «Антал» (далее Общество) зарегистрировано 04 октября 2010 г. с уставным капиталом 14000 рублей. В 2025 году проведена реорганизация в форме присоединения к нему ООО Торговый дом «Антал». Уставный капитал Общества 24000 рублей. Участники: Бурнышева Елена Алексеевна – 50% доли в Уставном капитале. Евсина Ирина Владимировна – 50 % доли в Уставном капитале. Орган управления Обществом – Директор Бурнышева Елена Алексеевна (Решение № 6 от 10.10.2021 г., Протокол 1/25 от 27.05.2025 г.) Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 46.32 — Торговля оптовая мясом и мясными продуктами. Среднесписочная численность сотрудников в 2025 г.- 21 чел., в 2024 г. – 18 чел. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Общество арендует офисные помещения по договору аренды нежилого помещения №НПП-24/07-1/ОФ1 от 17.07.2024 г. Общая площадь арендуемых офисных помещений 85,6 кв.м. Арендодатель ООО «НПП Стройтэк», а также складское помещение по договору аренды нежилого помещения №НПП-24/07-1/1 от 17.07.2024 г. Общая площадь арендуемых складских помещений 981,3 кв.м. Арендодатель ООО «НПП Стройтэк».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

## 2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом директора от 31.12.2022 г. №1/УП.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3 Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100000 руб. В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости. Для начисления амортизации применяется линейный способ для всех основных средств. Срок полезного использования основных средств определяется Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом директора.

2.4 Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019. Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортные расходы включаются в себестоимость приобретенных материалов. При отпуске материалов оценка производится по средней себестоимости.

## 2.5 Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. (ПБУ 10/99). Расходы на продажу, накопленные на счете 44 ежемесячно списываются в дебет счета 90 в полной сумме. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

## 3. Основные показатели деятельности (тыс. руб.)

### 3.1. Основные средства

	31.12.2024		2025 год		31.12.2025	
	Стоимость	Накопленная амортизация	Стоимость	Накопленная амортизация	Стоимость	Накопленная амортизация
Транспортные средства:	13906	(9063)	1276	(3642)	15182	(12705)
<i>Собственные</i>	<i>10524</i>	<i>(7959)</i>	<i>4658</i>	<i>(4746)</i>	<i>15182</i>	<i>(12705)</i>
<i>Лизинг</i>	<i>3382</i>	<i>(1104)</i>	<i>-3382</i>	<i>(-1104)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Машины и оборудование (кроме офисного):	6179	(1060)	1143	(2636)	7322	(3696)
<i>Собственные</i>	<i>640</i>	<i>(363)</i>	<i>6682</i>	<i>(3333)</i>	<i>7322</i>	<i>(3696)</i>
<i>Лизинг</i>	<i>5539</i>	<i>(697)</i>	<i>-5539</i>	<i>(-697)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ИТОГО	20085	(10123)	2419	6278	22504	(16401)

### 3.2. Запасы

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Затраты	Списано (фактич. с/с)	
Сырье и материалы	7	3794	(3787)	14
Товары	105360	1039140	(1035700)	108800
ИТОГО	105367			108814

### 3.3. Дебиторская задолженность

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Поступило	Списано	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2778	2280	(1290)	3768
Расчеты с покупателями и заказчиками	41974	54382	(42203)	54153
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2924	887	(1815)	1996
Расчеты по ЕНС		433		433
ИТОГО	47676	57982	(45308)	60350

### 3.4. Движение денежных средств

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Поступило	Списано	
Расчетные счета	2730	1683928	(1684293)	2365
Касса		6142	(6142)	
ИТОГО	2730	1690070	(1690435)	2365

### 3.5. Прочие оборотные активы

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Поступило	Списано	
Прочие оборотные активы (Страхование ОСАГО)	107	125	(152)	80
ИТОГО	107	125	(152)	80

### 3.6. Уставный капитал

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Поступило	Списано	
Уставный капитал	14	10		24
ИТОГО	14	10		24

Увеличение в результате реорганизации в форме присоединения ООО Торговый дом Антал

### 3.7. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Чистая прибыль	Убыток	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		29593		
Реорганизация		10989		
ИТОГО	38140	40582		78722

### 3.8. Долгосрочные обязательства

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Поступило	Списано	
Долгосрочный займ	10500		(10500)	0
ИТОГО	10500		(10500)	0

Заемщик ООО Торговый дом Антал. При реорганизации ООО Антал является правопреемником присоединяемого Общества по всем обязательствам.

### 3.9. Краткосрочные обязательства

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Поступило	Погашено	
Краткосрочные кредиты	34970	433620	(434307)	34283
Краткосрочный займ	2700		(2700)	0
ИТОГО	37670	433620	(437007)	34283

Кредитный портфель ООО Антал на 31.12.2025 составляет 35 млн. руб. в т.ч.

ПАО «Совкомбанк» Кредитный договор 5843/Ек-ТКЛ/24 от 14.11.2024 г. на сумму 25 млн. руб.

ПАО «Банк Уралсиб» Кредитный договор 2400-G91/00395 от 16.02.2023 г. на сумму 10 млн. руб.

### 3.10. Кредиторская задолженность

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Поступило	Списано	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	74414	62079	(75558)	60935

Расчеты с покупателями и заказчиками	748	326	(646)	428
Расчеты по налогам и сборам	661	47		708
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	132	2046		2178
Расчеты по ЕНС		433		433
<b>ИТОГО</b>	<b>75955</b>	<b>64931</b>	<b>(76204)</b>	<b>64682</b>

### 3.11. Обязательства по аренде

	31.12.2024	2025 год		31.12.2025
		Поступило	Погашено	
Лизинг	3563		3563	
<b>ИТОГО</b>	<b>3563</b>		<b>3563</b>	

### 3.12 Выручка, прибыль

	2024 год	2025 год	Примечание
Выручка	959346	1135560	Увеличение за счет повышения цен и объема продаж
Себестоимость	(904101)	(1035701)	Увеличение за счет повышения цен и объема продаж
Коммерческие расходы	(37068)	(48613)	Увеличение за счет повышения цен услуг и заработной платы
Прочие доходы	1136	752	Уменьшение за счет инвентаризации
Прочие расходы	(6162)	(12541)	Увеличение за счет % банка, рко, инвентаризации
<b>Прибыль</b>	<b>13151</b>	<b>39457</b>	
Налог на прибыль	(2630)	(9864)	
<b>Чистая прибыль</b>	<b>10521</b>	<b>29593</b>	

## 4. Связанные стороны

Связанными сторонами называют организации и граждан, которые способны оказывать значительное влияние на деятельность компании, составляющей бухгалтерскую отчетность, или наоборот — на которые эта компания способная влиять (ПБУ 11/2008). В первую очередь это аффилированные лица – руководство организации, ее бенефициары, участники одной группы компаний.

Состав основного управленческого персонала Общества:

Учредитель - Бурнышева Елена Алексеевна – 50% доли в Уставном капитале

Учредитель - Евсина Ирина Владимировна – 50 % доли в Уставном капитале

Размер вознаграждения (заработная плата) основного управленческого персонала за 2024 год составила 801 тыс. руб., за 2025 год 1153 тыс. руб. Учредитель Бурнышева Елена Алексеевна находится в отпуске по уходу за ребенком до 3\*х лет.

## 5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности нет.

## 6. Непрерывность деятельности

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности отсутствуют обязательства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности Общества. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации или прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Директор

17 марта 2026 г.



Бурнышева Е.А.