

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

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности  
Организационно-правовая форма  
Единица измерения по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Родниковское"  
Сельское хозяйство  
ООО - общество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	07/09/15
по ОКТО	12
по ОКВЭД 2	2025
ИНН	63176501
по ОКВЭД 1	5636020837
по ОКФС	01_50
по ОКФС ОКФС	65
	16

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		пероделенка		На конец периода					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>		за 2025 г. за 2024 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**2. Основные средства**  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		пероделенка		На конец периода					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпв***	выбыло объектов	начислено амортизации-цпв***	пероделенка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпв***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цпв***			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>		за 2025 г. за 2024 г.	5200 5210	-42118 39313	-26346 -23890	0 2805	-1668 0	-953 0	-1954 -2456	- -	- -	40450 42118	-27347 -26346	- -
в том числе:		за 2025 г.	5201	5222	-274	2705	0	0	-174	-	-	5222	-448	-
здания, сооружения и передаточные устройства		за 2024 г.	5211	2517	-190	-	-	-	-84	-	-	5222	-274	-
машины и оборудование		за 2024 г.	5202	33702	-23615	-	-	-1758	-	-	-	33702	-23615	-
транспортные средства		за 2024 г.	5212	33702	-21348	-	-	-	-2267	-	-	33702	-23615	-
транспортные средства		за 2025 г.	5203	1526	-1526	-	-	-	-	-	-	1526	-1526	-
транспортные средства		за 2024 г.	5213	1526	-1526	-	-	-	-	-	-	1526	-1526	-
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2025 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот		за 2024 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2025 г.	5205	292	-292	-	-292	-	-	-	-	0	-292	0
		за 2024 г.	5215	292	-275	-	-	-	-17	-	-	0	-292	0

\* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 31 апреля 2015 г., регистрационный № 27103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51193), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2019 г., регистрационный № 54607).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		получило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	переоценка первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2025 г.	5206	1 376	-639	-	-1376	-661	-22	-	-	0	0
	за 2024 г.	5216	1 276	-551	100	-	-	-88	-	-	1 376	-639
	за 2025 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2024 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2025 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2024 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2025 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	за 2025 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2025 г.	5240	-	-	-	-	-	0
	за 2024 г.	5250	-	-	-	-	-	0

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

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.		За 2024 г.	
		2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2025		На 31.12.2024		На 31.12.2023	
		2	3	4	5	6	7
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	-	-
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	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (задолг)	5286	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Записки в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступление		Изменения за период		На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опера-ции)*****	присчитано-шесся процентов, штрафы и иные навис-ления*****	погашение	выбыло	перевод в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2025 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5510	881	-	23845	-	-	22001	-	-	2725	-
	за 2024 г.	5510	881	-	34125	-	-	35256	-	-	881	-
в том числе:	за 2025 г.	5511	2012	-	15169	-	-	15169	-	-	-	-
	за 2024 г.	5511	2012	-	20001	-	-	20001	-	-	-	-
авансы выданные	за 2025 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5513	881	-	8676	-	-	6832	-	-	2725	-
	за 2024 г.	5533	2012	-	14124	-	-	15255	-	-	881	-
	за 2025 г.	5500	881	-	23845	-	-	22001	-	X	2725	-
	за 2024 г.	5520	2012	-	34125	-	-	35256	-	X	881	-
Итого	за 2024 г.	5520	2012	-	34125	-	-	35256	-	X	881	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2025		На 31.12.2024		На 31.12.2023	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженност		
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	притято- шиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	сливание на финансовый резуль- тат*****			5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025 г. за 2024 г.	5551 5571	0 0	0 0	-	0 0	-	-	-	0 0
в том числе:	за 2025 г. за 2024 г.	5552 5572	0 0	-	-	-	-	-	-	0 0
Кредиты	за 2025 г. за 2024 г.	5553 5573	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	за 2025 г. за 2024 г.	5554 5574	- -	-	-	-	-	-	-	- -
Прочие	за 2025 г. за 2024 г.	5560 5580	- -	-	-	-	-	-	-	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025 г. за 2024 г.	5561 5581	3 232 755	12 160 26 006	-15 431 -23 529	-	-	-	-	-39 3 232
в том числе:	за 2025 г. за 2024 г.	5562 5582	295 -	1 188 19 880	-1 285 -19 243	-39 -	-	-	-	-39 932
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2025 г. за 2024 г.	5563 5583	0 0	1626	-272 -1626	-	-	-	-	0 0
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г. за 2024 г.	5584 5585	460 2300	-	-460 -2300	-	-	-	-	0 0
Кредиты	за 2025 г. за 2024 г.	5586 5586	- -	4500	-2200	-	-	-	-	2300 -
займы	за 2025 г. за 2024 г.	5590 5590	3 232 755	12 160 26 006	-15 431 -23 529	-	-	-	-	-39 3 232
Прочие	за 2025 г. за 2024 г.	5591 5591	- -	-	-	-	-	-	-	- -
Итого	за 2025 г. за 2024 г.	5570 5570	3 232 755	12 160 26 006	-15 431 -23 529	-	-	-	-	-39 3 232

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период		
		на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
краткосрочная	5597	-	-	-
из нее:	5598	-	-	-
по кредитам	5599	-	-	-
займам	5600	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.		За 2024 г.	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610	12 500	17 710		
Затраты на оплату труда	5620	468	1967		
Отчисления на социальные нужды	5630	150	631		
Амортизация	5640	1 954	2 456		
Прочие затраты	5650	295	3 057		
Итого по элементам затрат	5660	15 367	25 821		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [-]):	5670				
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-, -])	5680	8993	-7091		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [-, +])			2517		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 360	18 730		

25

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
		1	2	3
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

