

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
продуктивный скот	за 2025 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2025 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2025 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2025 г.	5209	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	за 2024 г.	5219	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2025 г.	5209.1	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	за 2024 г.	5219.1	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2025 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость – всего	за 2025 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Амортизируемые основные средства – всего	5260	484 387	182 517	169 389
Неамортизируемые основные средства – всего	5265	41	41	41
в том числе:				
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	5265.1	-	-	-
	5265.2	41	41	41
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	5265.3	-	-	-

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), – всего	5270	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, – всего	5271	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, – всего	5272	169 142	127 500	127 500
из них: основные средства, находящиеся в залоге	5272.1	169 142	127 500	127 500

2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего	за 2025 г.	5273	32 827	-	241 857	-	-	(267 340)	7 344	-
	за 2024 г.	5283	735	-	53 270	-	-	(21 178)	32 827	-
Капитальные вложения на создание основных средств – всего	за 2025 г.	5274	134 084	-	171 467	-	-	(67 390)	238 161	-
	за 2024 г.	5284	3 277	-	142 937	-	-	(12 130)	134 084	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств – всего	за 2025 г.	5275	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5285	-	-	-	-	-	-	-	-

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утверждённым приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н. В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при хозяйственной деятельности ООО «Балашовская птицефабрика», при организации грузовых перевозок, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд ООО «Балашовская птицефабрика» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступление			списано			переклассифицировано	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				
1	2	3	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 2025 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2025 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5510	229 825	-	74 095	-	(230 498)	-	-	-	73 422	-	
	за 2024 г.	5530	27 417	-	215 551	-	(13 143)	-	-	-	229 825	-	
в том числе:	за 2025 г.	5511	699	-	51 506	-	(46 961)	-	-	-	5 244	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5531	12 917	-	-	-	(12 218)	-	-	-	699	-	
авансы выданные	за 2025 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2025 г.	5513	229 126	-	22 589	-	(183 537)	-	-	-	68 178	-	
	за 2024 г.	5533	14 500	-	215 551	-	(925)	-	-	-	229 126	-	
Итого	за 2025 г.	5500	229 825	-	74 095	-	(230 498)	-	-	X	73 422	-	
	за 2024 г.	5520	27 417	-	215 551	-	(13 143)	-	-	X	229 825	-	

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					Остаток на конец периода	
				поступило		списано				
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5551	277 789	190 992	-	(28 156)	-	-	-	440 625
	за 2024 г.	5571	36 361	249 697	-	(8 269)	-	-	-	277 789
в том числе:	за 2025 г.	5552	277 789	186 492	-	(28 156)	-	-	-	436 125
кредиты	за 2024 г.	5572	36 361	249 697	-	(8 269)	-	-	-	277 789
займы	за 2025 г.	5553	-	4 500	-	-	-	-	-	4 500
	за 2024 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5560	29 735	260 388	-	(37 080)	-	-	-	253 043
	за 2024 г.	5580	28 505	471 480	-	(470 250)	-	-	-	29 735
в том числе:	за 2025 г.	5561	2 424	117 460	-	(9 815)	-	-	-	110 069
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5581	2 778	254	-	(608)	-	-	-	2 424
авансы полученные	за 2025 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	5563	1 951	666	-	(1 665)	-	-	-	952
	за 2024 г.	5583	7 999	666	-	(6 714)	-	-	-	1 951
кредиты	за 2025 г.	5564	7 136	122 864	-	(20 000)	-	-	-	110 000
	за 2024 г.	5584	-	7 136	-	-	-	-	-	7 136
займы	за 2025 г.	5565	-	4 733	-	-	-	-	-	4 733
	за 2024 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5566	18 224	14 665	-	(5 600)	-	-	-	27 289
	за 2024 г.	5586	17 728	463 424	-	(462 928)	-	-	-	18 224
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 2025 г.	5566.1	1 608	38	-	(24)	-	-	-	1 622
	за 2024 г.	5586.1	1 119	489	-	-	-	-	-	1 608
Итого	за 2025 г.	5550	307 524	451 380	-	(65 236)	-	X	-	693 668
	за 2024 г.	5570	64 866	721 177	-	(478 519)	-	X	-	307 524

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				признано	списано		
					погашено	как избыточная сумма	
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г.	5700	-	6346	6346	-	-
	за 2024 г.	5710	-	5471	5471	-	-

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы(ПБУ 8/2020)» создано оценочное обязательство по оплате отпусков.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800	3 995 600	2 785 000	296 000
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	3 995 600	2 785 000	296 000
Выданные - всего	5810	3 208 302	2 799 660	1 295 243
в том числе:				
объекты основных средств	5811	169 142	127 500	127 500
из них: переданные в залог	5811.1	169 142	127 500	127 500
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	3 039 160	2 672 160	1 167 743
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	670 189	404 832
Затраты на оплату труда	5620	76 556	65 472
Отчисления на социальные нужды	5630	17 965	13 664
Амортизация	5640	31 328	18 057
Прочие затраты	5650	151 822	168 307
Итого по элементам затрат	5660	947 860	670 332
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(2 700)	(1 878)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	945 160	668 454

9. Государственная помощь
9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Подсечно бюджетных средств - всего	5900	1 402	1 295
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	1 402	1 295
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	1 402	1 295
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-
в том числе:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5900 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5906	-	-

В 2025 г. из областного бюджета по соглашению № 2 от 11.08.2025 г. была получена субсидия на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство яиц 508,55 тыс.руб.

Финансово-хозяйственная деятельность организации.

Характеристика деятельности организации за 2025 год (тыс.руб)

№ п/п Наименование показателей Сумма

1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 456 671

2 Себестоимость проданных товаров, работ и услуг 342 656

3 Валовая прибыль 114 015

4 Коммерческие расходы 25 660

5 Прочие доходы 4063

в том числе

5.1. целевое финансирование, дотации 1 402

5.2. реализации материалов 110

Чистая прибыль 2 415

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «Балашовская птицефабрика» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Материально-производственные запасы

Активы, которые не отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 100 тыс. рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам.

Информация, предоставленная в бухгалтерской отчетности, оформлена на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации.

Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Балашовская птицефабрика» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

ООО «Балашовская птицефабрика» не имеет открытых валютных счетов.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год – 98 человека.

Среднемесячная зарплата за 2025 год – 66 486 рублей.

Итоговая инвентаризация товарно-материальных ценностей произведена Обществом в 2025г.

Приказ об инвентаризации № 427/1 от 01.10.2025 г.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу за 2025 год –2990,2 тыс. руб.

Ограничительные меры никак не отразились на хозяйственной деятельности предприятия.

Информация о прекращаемой деятельности.

В отчетном периоде прекращение каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2025г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «Балашовская птицефабрика», отсутствуют.

Процедуры правового характера

На конец 2025 года нет судебных дел, в которых Общество выступает истцом. На конец 2025 года нет судебных дел, в которых Общество выступает ответчиком. Судебных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности, способные оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества, по состоянию на отчетную дату нет.

Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2025 года составила 577 983 тыс. рублей

Руководитель

(иное уполномоченное лицо)

(подпись)

Андрющенко А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))