

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС-АРТИ"

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для

организации, является производство питьевого молока и питьевых сливок (ОКВЭД 10.51.1).

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3 Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, Налоговым кодексом РФ, иными нормативными актами

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

ОК001	
Формы по ОК001	31
Отчетный год (число, месяц, год)	12 2025
по ОК002	63949785
по ОК003	661501648
по ОК004	16,5
по ОК005	12 2025
по ОК006	34
по ОК007	184

Организация (полное наименование)
Информационный центр «Антарктика»
Подразделение
Организационно-правовая форма
Единая государственная

ОК00 - Матрица предметной области «АИС»
ОК00 - область с сегментарной организацией

Ссылка на документ

Таб. 09б

3. Внеоборотные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование актива	Период	Коды	На начало года			Средств			Изменения за период			На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидная стоимость	приобретение	ликвидация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидная стоимость	
г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г
Нематериальные активы - всего	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г
	ш 2025 г.	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ш 2024 г.	3 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Движение средств

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование актива	Период	Коды	На начало года			поступило	Средств			Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	ликвидная стоимость		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидная стоимость	приобретение	ликвидация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидная стоимость
г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г
Основные средства за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	ш 2025 г.	5300	43 835	(2 998)	3 441 166	(23 976)	6 168	(23 259)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)
в том числе:	ш 2025 г.	5310	4 250	(483)	41 343	(1 617)	-	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 315)
здания, сооружения и прилегающие объекты	ш 2025 г.	5201	1 815	-	41 523	(331)	-	(321)	(321)	(321)	(321)	(321)	(321)	(321)	(321)	(321)	(321)
машины и оборудование	ш 2025 г.	5202	20 725	(1 565)	49 387	(8 342)	3 100	(8 728)	(8 728)	(8 728)	(8 728)	(8 728)	(8 728)	(8 728)	(8 728)	(8 728)	(8 728)
транспортные средства	ш 2024 г.	5203	1 815	(43)	19 045	(241)	90	(2 215)	(2 215)	(2 215)	(2 215)	(2 215)	(2 215)	(2 215)	(2 215)	(2 215)	(2 215)
прочие объекты и объекты незавершенной работы	ш 2024 г.	5213	2 506	(118)	(784)	(784)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)	(202)
работный инструмент	ш 2024 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
основные средства за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	ш 2024 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ш 2024 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* По состоянию на 31 декабря 2025 г. 80,13% (по отношению к балансу) основных средств, принадлежащих на праве собственности организации, обременены ипотекой в пользу ПАО «Сбербанк России» (ИНН 77-07-00339, ОГРН 1047707083893, ОГРНИП 1047700389301), принадлежащих на праве собственности организации, обременены ипотекой в пользу ПАО «Сбербанк России» (ИНН 77-07-00339, ОГРН 1047707083893, ОГРНИП 1047700389301).

6. Обязательства
6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением обязательств по налогу на прибыль)

Наименование показателя	Период	Код	На начало периода	поступило			погашено	на начало периода	Остаток на конец периода
				в результате операций по договорам	продления, аннулирования	и прочие			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Долговые обязательства – всего	за 2023 г.	5531	-	60 702	-	-	-	60 702	
в том числе:	за 2024 г.	5571	-	-	-	-	-	-	
кредиты	за 2023 г.	5572	-	15 000	-	-	-	15 000	
заимы	за 2023 г.	5573	-	45 205	-	-	-	45 205	
прочие	за 2023 г.	5574	-	-	-	-	-	-	
Кредиторские обязательства – всего	за 2023 г.	5560	303 771	438 706	3	(581 427)	(3)	161 049	
в том числе:	за 2024 г.	5580	21 766	(34 801)	-	(129 886)	-	103 311	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2023 г.	5561	101 077	348 706	-	(249 411)	-	100 372	
лишние полученные	за 2023 г.	5562	23 555	(45 152)	-	(17 188)	-	(61 675)	
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	560	3 655	1	(3 666)	(1)	18	
кредиты	за 2023 г.	5564	3 657	20 002	-	(13 667)	-	10 000	
заимы	за 2023 г.	5565	-	7 152	-	(4 831)	-	2 667	
прочие	за 2023 г.	5566	-	28 206	-	(17 891)	-	35 156	
в том числе:	за 2024 г.	5585	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5586	403	8 355	2	(7 831)	(2)	508	
кредиты	за 2024 г.	5587	-	5 352	-	(5 352)	-	-	
заимы	за 2024 г.	5588	-	8 355	-	(8 355)	-	-	
прочие	за 2024 г.	5589	40	5 352	-	(5 352)	-	520	
Итого	за 2023 г.	5532	103 771	498 916	3	(381 427)	(3)	221 249	
	за 2024 г.	5533	33 766	199 891	-	(129 886)	-	103 771	

Пояснения к разделу 6 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 см. в приложении к отчету о деятельности за период.

6.3. Прочие обязательства (по исключению заданных обязательств)

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2026 г.		На 31 декабря 2027 г.	
		1	2	3	4	5	6
Итого			3590				
в том числе:							
в том числе:			591				
в том числе:			592				
в том числе:			553				
в том числе:			554				
в том числе:			555				
в том числе:			556				

6.3. Обязательные обязательства

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Исполнено за период		На конец периода
				прямых	опосредованных	
Обязательные обязательства - всего	01.2025 г. 01.2024 г.	3500 3710	1	1	5	1

7. Обязательства обязательства

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2025 г.	
		1	2	3	4	5	6
Итого			3800				
в том числе:			5801				
в том числе:			3802				
в том числе:			3803				
в том числе:			3810				
в том числе:			3811				
в том числе:			3812				
в том числе:			3813				
в том числе:			3813.1				

В. Расходы по обязательным видам деятельности

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
	2	3	4
Материальные затраты	5610	2692 278	213 881
Затраты на оплату труда	5620	25 811	17 018
Отчисления на социальную защиту	5630	8 355	5 332
Амортизация	5640	11 661	2 510
Прочие затраты	5650	1 385	157
Итого по обязательным видам	5660	312 767	240 918
Изменение остатков (убавление (-), увеличение (+)) по:			
перенесению с предыдущих периодов	5670	(53 376)	
отражению в отчете	5680	1 306	
перенесению с предыдущих периодов по:			
убавлению (-), увеличению (+)	5690	271 999	240 918

5. Государственные задания

5.1. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
	2	3	4
Плательские бюджетные кредиты - всего	5900	5 122	1 930
в том числе:			
на комплексную программу расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901	4 418	1 930
на закупку:			
на приобретение	5901.1		
на приобретение	5901.2	4 418	1 930
на прочие цели	5901.3		
на исполнение обязательств по финансовым структурам (субсидии бюджетам, оплата, аккредитив, зарплата)	5901.4		
на капитальные вложения по бюджетным кредитам (код 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905	684	
в том числе:			
на капитальные вложения в объекты управления землей	5905.1		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов	5905.2		
на создание производственных объектов и строительство-монтажные работы	5905.3	684	
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4		
на прочие цели	5905.5		
Средств бюджетных кредитов на осуществление:			
Средств бюджетных кредитов на осуществление мероприятий по развитию	5906		

5.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	Коды	Исполнение за период		На конец периода
			Получено	Возвращено	
			3	4	5
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	3910			
	за 2024 г.	3920			

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____
 (подпись) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____
 (подпись) _____

Министр администрации (подпись) _____
 (подпись) _____