

Пояснения к бухг:

Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограничен
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид деятельности	
Организационно-правовая форма	ООО - общ
Единица измерения:	тыс. руб

1.

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
			первоначальная (пере- оцененная) стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2025 г.	5100	-
	за 2024 г.	5110	-

2.1. Н:

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
			первоначальная (пере- оцененная) стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Основные средства за исключением инвестиционной недвижимости) – всего</b>	за 2025 г.	5200	34 860
	за 2024 г.	5210	10 443
в том числе:	за 2025 г.	5201	20 689
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5211	-
машины и оборудование	за 2025 г.	5202	96
	за 2024 г.	5212	96
транспортные средства	за 2025 г.	5203	12 962
	за 2024 г.	5213	10 347
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025 г.	5204	-
	за 2024 г.	5214	-
рабочий скот	за 2025 г.	5205	-
	за 2024 г.	5215	-

\*На основании образца пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 8 к Федерации от 04 октября 2023 г. № 157н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2024 г., регис

**альтерскому балансу и отчету о финансовых результатах\***  
**за 2025 год**

ной ответственностью ТК "Солнечный Кисловодск"

Сельское хозяйство  
ество с ограниченной ответственностью

Форма по ОКУД  
Отчетная дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/ ОКФС  
по ОКЕИ

**1. Нематериальные активы**

**I. Наличие и движение нематериальных активов**

10 года	Изменения за период					
	поступило	списано		амортизация	обесценение	перео первоначальная (пере- оцененная) стоимость
первоначальная (пере- оцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение				
5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства**

**Наличие и движение основных средств**

10 года	Изменения за период					
	поступило	списано		амортизация	обесценение	перео первоначальная (пере- оцененная) стоимость
первоначальная (пере- оцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение				
5	6	7	8	9	10	11
(8 706)	6 310	-	-	(4 494)	-	-
(6 055)	135 015	(110 598)	-	(2 651)	-	-
(1 312)	218	-	-	(2 249)	-	-
-	131 287	(110 598)	-	(1 312)	-	-
(95)	-	-	-	(7)	-	-
(81)	-	-	-	(14)	-	-
(7 203)	6 092	-	-	(1 949)	-	-
(5 974)	2 615	-	-	(1 229)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

с Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному приказом Министратрационный № 77591).

КОДЫ		
31	12	2025
03482241		
2618022219		
01.13.12		
12300		34
384		

ценка	переклассифицировано		На конец периода	
	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ценка	переклассифицировано		На конец периода	
	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
-	-	-	41 170	(13 200)
-	-	-	34 860	(8 706)
-	-	-	20 907	(3 561)
-	-	-	20 689	(1 312)
-	-	-	96	(102)
-	-	-	96	(95)
-	-	-	19 054	(9 152)
-	-	-	12 962	(7 203)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Министерства финансов Российской

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
			первоначальная (переоцененная) стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	1 113
	за 2024 г.	5219	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2025 г.	5209.1	-
	за 2024 г.	5219.1	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2025 г.	5209.2	-
	за 2024 г.	5219.2	-
<b>Инвестиционная недвижимость – всего</b>	за 2025 г.	5220	3 881
	за 2024 г.	5230	3 881

## 2.2. Наличие и движение пр

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
			первоначальная (переоцененная) стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Права пользования активами – всего</b>	за 2025 г.	5240	-
	за 2024 г.	5250	-

## 2.3. Амортизиру

Наименование показателя
<i>1</i>
Амортизируемые основные средства – всего
Неамортизируемые основные средства – всего
в том числе:
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобил
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости

## 2.4. Основные средства, в о

Наименование показателя
<i>1</i>
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), – всего
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, – всего
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, – вс
из них: основные средства, находящиеся в залоге

10 года	Изменения за период									
	поступило	списано		амортизация	обесценение	перео первоначальная (пере- оцененная) стоимость				
первоначальная (пере- оцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение	5				6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(96)	-	-	-	(289)	-	-	-	-	-
	-	1 113	-	-	(96)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3 881)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3 419)	-	-	-	(462)	-	-	-	-	-

#### ав пользования активами

10 года	Изменения за период									
	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	перео первоначальная (пере- оцененная) стоимость				
первоначальная (пере- оцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение	5				6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### емые и неамортизируемые основные средства

	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	2	3	4
	5260	27 970	26 154
	5265	-	-
изации, которые	5265.1	-	-
	5265.2	-	-
	5265.3	-	-

#### отношении которых имеются ограничения использования

	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	2	3	4
	5270	-	-
	5271	-	-
зего	5272	-	-
	5272.1	-	-

ценка	переклассифицировано		На конец периода	
	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
12	13	14	15	16
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1 113	(385)
-	-	-	1 113	(96)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3 881	(3 881)
-	-	-	3 881	(3 881)

ценка	На конец периода	
	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
12	13	14
-	-	-
-	-	-

На 31 декабря 2023 г.
5
4 850
-
-
-
-

На 31 декабря 2023 г.
5
-
-
-
-

**2.5. Капитальные вложения в основ**

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
			фактические затраты
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего	за 2025 г.	5273	201 514
	за 2024 г.	5283	195 312
Капитальные вложения на создание основных средств – всего	за 2025 г.	5274	-
	за 2024 г.	5284	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств – всего	за 2025 г.	5275	-
	за 2024 г.	5285	-

**2.6. Капитальны**

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
			фактические затраты
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего	за 2025 г.	5276	-
	за 2024 г.	5286	-
Капитальные вложения на создание основных средств – всего	за 2025 г.	5277	-
	за 2024 г.	5287	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств – всего	за 2025 г.	5278	-
	за 2024 г.	5288	-





Наименование показателя	Период	Коды	На начал
			первоначальная стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Долгосрочные - всего	за 2025 г.	5301	-
	за 2024 г.	5311	-
Краткосрочные - всего	за 2025 г.	5305	-
	за 2024 г.	5315	-
Итого	за 2025 г.	5300	-
	за 2024 г.	5310	-

### 3.2. Иное использование финансовых вл

Наименование показателя	Коды	На 31 декаб
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, – всего	5320	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), – всего	5325	
Иное использование финансовых вложений	5329	

## 4. Заг

### 4.1. Наличие и де

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
			фактическая себестоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Запасы - всего	за 2025 г.	5400	311 633
	за 2024 г.	5420	319 014
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025 г.	5401	303 215
	за 2024 г.	5421	310 959
животные на выращивании и откорме	за 2025 г.	5402	-
	за 2024 г.	5422	-
затраты в незавершенном производстве	за 2025 г.	5403	8 401
	за 2024 г.	5423	8 040
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2025 г.	5404	-
	за 2024 г.	5424	-
товары отгруженные	за 2025 г.	5405	-
	за 2024 г.	5425	-
расходы будущих периодов	за 2025 г.	5406	17
	за 2024 г.	5426	15
прочие запасы и затраты	за 2025 г.	5407	-
	за 2024 г.	5427	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

по года	Изменения за период				
	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
первоначальная стоимость			накопленная корректировка		
5	6	7	8	9	10
-	14 250	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	14 250	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

#### ожений

по года	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
4	5	6
-	-	-
-	-	-
-	-	-

#### насы движение запасов

по года	Изменения за период					
	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов
фактическая себестоимость			резерв под обесценение	фактическая себестоимость		резерв под обесценение
5	6	7	8	9	10	11
-	217 735	(17 497)	-	-	X	X
-	88 814	(96 195)	-	-	X	X
-	153 396	(5 284)	-	-	(12 881)	-
-	28 114	(35 858)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	64 339	(12 196)	-	-	(44 010)	-
-	60 686	(60 325)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(17)	-	-	-	-
-	14	(12)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ной стоимости обесценение	перекласси- фицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
<i>0</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
-	-	14 250	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	14 250	-
-	-	-	-

На конец периода	
фактическая себестоимость	резерв под обесценение
<i>12</i>	<i>13</i>
454 980	-
311 633	-
438 446	-
303 215	-
-	-
-	-
16 534	-
8 401	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
17	-
-	-
-	-

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения

Наименование показателя	Код	На 31 декаб
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Запасы, находящиеся в пути, – всего	5440	
Запасы, находящиеся в залоге, – всего	5445	

5. Дебит  
5.1. Налич

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
			по условиям договора
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5501	-
	за 2024 г.	5521	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5502	-
	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	585 597
	за 2024 г.	5530	430 307
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5511	579 288
	за 2024 г.	5531	425 525
авансы выданные	за 2025 г.	5512	-
	за 2024 г.	5532	-
прочие	за 2025 г.	5513	6 309
	за 2024 г.	5533	4 782
Итого	за 2025 г.	5500	585 597
	за 2024 г.	5520	430 307

5.2. Просроченная дебиторская

Наименование показателя	Коды	На 31 декаб
		по условиям договора
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Всего	5540	-
в том числе:		
долгосрочная	5541	-
краткосрочная	5542	-

**я имущественных прав**

рия 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	4	5
-	-	-
-	-	-

**орская и кредиторская задолженность  
е и движение дебиторской задолженности**

ю года	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					
	поступление		списано			переклассифицировано
резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	
5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	277 678	-	(11 064)	(104)	-	-
-	166 000	-	(10 710)	-	-	-
-	275 162	-	(8 597)	(104)	-	-
-	164 473	-	(10 710)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2 516	-	(2 467)	-	-	-
-	1 527	-	-	-	-	-
-	277 678	-	(11 064)	(104)	-	X
-	166 000	-	(10 710)	-	-	X

**задолженность**

рия 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
4	5	6	7	8
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

На конец периода	
по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
<i>12</i>	<i>13</i>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
852 107	-
585 597	-
845 749	-
579 288	-
-	-
-	-
6 358	-
6 309	-
852 107	-
585 597	-

**6. Обязательства**  
**6.1. Наличие и движение обязательств (за исключе**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Долгосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5551	384 982
	за 2024 г.	5571	392 587
в том числе:	за 2025 г.	5552	-
кредиты	за 2024 г.	5572	-
займы	за 2025 г.	5553	384 982
	за 2024 г.	5573	392 587
прочие	за 2025 г.	5554	-
	за 2024 г.	5574	-
Краткосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5560	624 654
	за 2024 г.	5580	493 670
в том числе:	за 2025 г.	5561	220 066
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5581	185 524
авансы полученные	за 2025 г.	5562	5 479
	за 2024 г.	5582	60 883
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	5563	1 861
	за 2024 г.	5583	632
кредиты	за 2025 г.	5564	-
	за 2024 г.	5584	-
займы	за 2025 г.	5565	371 545
	за 2024 г.	5585	220 928
прочие	за 2025 г.	5566	25 703
	за 2024 г.	5586	25 703
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 2025 г.	5566.1	144
	за 2024 г.	5586.1	145
Итого	за 2025 г.	5550	1 009 636
	за 2024 г.	5570	886 257

ением оценочных обязательств)

Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					Остаток на конец периода
поступило		списано		переклассифицировано	
в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
5	6	7	8	9	10
108 535	10 783	(1 548)	-	-	502 752
155 334	5 323	(168 262)	-	-	384 982
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
108 535	10 783	(1 548)	-	-	502 752
155 334	5 323	(168 262)	-	-	384 982
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
443 350	36 034	(130 028)	(10)	-	974 000
226 264	5 451	(100 731)	-	-	624 654
103 766	-	(100 971)	(10)	-	222 851
36 130	183	(1 771)	-	-	220 066
91 026	-	(29 057)	-	-	67 448
-	-	(55 404)	-	-	5 479
10 930	-	-	-	-	12 791
7 488	-	(6 259)	-	-	1 861
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
235 287	36 034	-	-	-	642 866
182 646	5 268	(37 297)	-	-	371 545
2 341	-	-	-	-	28 044
-	-	-	-	-	25 703
70	-	-	-	-	214
5	-	(6)	-	-	144
551 885	46 817	(131 576)	(10)	X	1 476 752
381 598	10 774	(268 993)	-	X	1 009 636



## 6.2. Просроченные обязательства (за исключением оце

Наименование показателя	Коды	На 31 декаб
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Всего	5590	
в том числе: долгосрочная	5591	
из нее: по кредитам	5592	
займам	5593	
в том числе: краткосрочная	5594	
из нее: по кредитам	5595	
займам	5596	

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	за 2025 г.	5700	
	за 2024 г.	5710	

## 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декаб
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Полученные - всего	5800	
в том числе: объекты основных средств	5801	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	
из них: векселя	5802.1	
прочее	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	
прочее	5813	
из них: переданные в залог	5813.1	



На конец периода
7
-
-

**8. Расходы по обычным видам деятель**

Наименование показателя	Коды	За 202
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Материальные затраты	5610	
Затраты на оплату труда	5620	
Отчисления на социальные нужды	5630	
Амортизация	5640	
Прочие затраты	5650	
Итого по элементам затрат	5660	
Изменение остатков (прирост [ - ], уменьшение [ + ]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [ - ])	5670	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [ + ])	5680	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	

**9. Государстве**

**9.1. Бюджетн**

Наименование показателя	Коды	За 202
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	
в том числе:		
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	
из них:		
на растениеводство	5901.1	
на животноводство	5901.2	
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	

**9.2. Бюджетн**

Наименование показателя	Период	Коды	На начал
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г.	5910	
	за 2024 г.	5920	

Руководитель  
(иное уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер  
(иное уполномоченное лицо)  
(при наличии)

\_\_\_\_\_ (подпись)



