

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за январь-декабрь 2025 года

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Адрес в пределах места нахождения

5507220958
Общество с ограниченной ответственностью
Частная
646987, Омская обл, Коркиловский р-н, Сосновка д. Школьная ул, Дом № 32
3. Нематериальные активы

Форма 07/10/05 с.1

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	стисано	накопленные амортизации и обесценения	переведена	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	3в 2025 г. 3в 2024 г.	474	(296)	-	(27)	-	474
в том числе:	3в 2025 г. 3в 2024 г.	474	(296)	-	(27)	-	474
из них исключительные права на объекты интеллектуальной собственности	3в 2025 г. 3в 2024 г.	402	(242)	-	(24)	-	402

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	стисано	накопленные амортизации и обесценения	переведена	накопленная амортизация
Нематериальные активы	3в 2025 г. 3в 2024 г.	181	-	208	-	-	181
в том числе:	3в 2025 г. 3в 2024 г.	181	-	208	-	-	181
товарные знаки	3в 2025 г. 3в 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На начало 2025 г.		На начало 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Амортизируемые нематериальные активы - всего	181	-	208	-	180	-
в том числе:	181	-	208	-	180	-
товарные знаки	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы, находящиеся в залоге	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактически затрачено	накопленные обесценения	затраты	обесценения	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактически затрачено
Капитальные вложения на создание	3в 2025 г. 3в 2024 г. 3в 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение	3в 2025 г. 3в 2024 г. 3в 2023 г.	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	по фактическим затратам	стоимости (при наличии)	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, всего	3в 2025 г. 3в 2024 г. 3в 2023 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные физическими лицами, всего	3в 2025 г. 3в 2024 г. 3в 2023 г.	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Гован Валерий Иванович
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Луконцева Елена Алексеевна
20 марта 2025 года



4. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	проеctionальная стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	4 498 315	(2 156 565)	3 296 334	(1 399 591)	2 896 743	(1 185 558)
в том числе:							
машины и оборудование (кроме объектов сооружений)	За 2024 г.	1 194 752	(1 071 109)	638 381	(12 564)	12 946	(1 185 558)
запасные части	За 2024 г.	1 172 929	(1 010 945)	29 402	(2 579)	2 486	(1 185 558)
прочие объекты	За 2024 г.	637 321	(279 990)	648 104	(42 294)	652 649	(1 185 558)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	560 968	(282 697)	43 333	(16 423)	637 321	(279 990)
транспортные средства	За 2024 г.	371 834	-	76 154	-	447 988	-
прочие объекты	За 2024 г.	371 834	-	187	-	371 834	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
заемные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
прочие объекты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	1 194 752	(1 071 109)	638 381	(12 564)	12 946	(1 185 558)
	За 2024 г.	1 172 929	(1 010 945)	29 402	(2 579)	2 486	(1 185 558)
	За 2024 г.	637 321	(279 990)	648 104	(42 294)	652 649	(1 185 558)
	За 2024 г.	371 834	-	76 154	-	447 988	-
	За 2024 г.	371 834	-	187	-	371 834	-
	За 2024 г.	3 089	(1 085)	1 148	(705)	147	(594)
	За 2024 г.	2 366	(941)	1 426	(1 426)	9 619	(37 763)
	За 2024 г.	190 089	(131 482)	65 642	(6 431)	6 179	(21 294)
	За 2024 г.	176 356	(116 407)	20 164	(9 431)	(131 078)	(88 841)
	За 2024 г.	2 083 199	(671 834)	1 844 736	(3 889)	1 848	(251)
	За 2024 г.	2 071 255	(602 933)	11 944	-	(251)	-
	За 2024 г.	818	(582)	254	-	148	(1 16)
	За 2024 г.	990	(614)	76	(148)	(959)	(1 16)
	За 2024 г.	2 592	(1 285)	1 915	-	(417)	-
	За 2024 г.	1 497	(688)	1 095	(7 873)	(2 824)	(4 971)
	За 2024 г.	14 621	(4 719)	18 246	(4 133)	403	(4 971)
	За 2024 г.	508	(391)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Итого	За 2025 г.	179 966	(83 751)	70 378	(143 551)	165 091	(80 577)
	За 2024 г.	253 725	(78 157)	-	-	179 966	(83 751)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Итого	На 31 декабря 2025 г.	4 907 851	2 085 739	2 192 230	2 192 230	4 907 851	2 085 739
	На 31 декабря 2024 г.	4 907 851	2 085 739	-	-	4 907 851	2 085 739

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	фактическая (проеctionная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Итого	На 31 декабря 2025 г.	447 988	371 834	371 834	371 834	447 988	371 834
	На 31 декабря 2024 г.	447 988	371 834	-	-	447 988	371 834

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

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списание	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	52 923	-	755 180	-	(304 821)	(444 040)	59 242	-
	За 2024 г.	2 125	-	232 013	-	(136 289)	(44 316)	52 923	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	895 449	-	2 156 483	-	-	(2 076 089)	373 863	-
	За 2024 г.	79 917	-	894 907	-	(3 437)	(75 938)	895 449	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списание	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

20 марта 2025 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Директор Елена Александровна



5. Финансовые вложения
5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	стисно	проценты	текущей	переклассифици	первоначальная	накопленная
				накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости зерна под обесценение	ровано	стоимость	корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	943 264	-	(234 642)	-	-	-	819 722	-
	За 2024 г.	1 412 425	-	(1 326 215)	-	-	-	943 264	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	943 264	-	(234 642)	-	-	-	819 722	-
Итого	За 2024 г.	1 412 425	-	(1 326 215)	-	-	-	943 264	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)
Говин Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Луконцева Елена Алексеевна

20 марта 2026 года



6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 046 945	-	22 530 914	(22 614 313) (17 147 339)	-	X	1 963 546	2 046 945
в том числе:	За 2025 г.	739 963	-	3 074 832	(3 388 510)	-	-	426 285	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2024 г.	332 273	-	3 404 915	(2 987 225)	-	-	739 963	-
животные на выращивании и откорме	За 2025 г.	926 360	-	3 275 162	(3 041 483)	-	-	1 160 039	-
затраты в незавершенном производстве	За 2024 г.	725 298	-	2 662 781	(2 461 679)	-	-	926 360	-
готовая продукция и товары для перепродажи	За 2025 г.	20 453	-	9 506 851	(9 484 785)	-	-	42 519	-
товары отгруженные	За 2025 г.	17 542	-	7 075 034	(7 072 123)	-	-	20 453	-
расходы будущих периодов	За 2025 г.	360 169	-	6 636 447	(6 661 913)	-	-	334 703	-
прочие запасы и затраты	За 2024 г.	211 193	-	4 737 105	(4 588 129)	-	-	360 169	-
	За 2025 г.	-	-	21 144	(21 144)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	17 229	(17 229)	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	16 478	(16 478)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 950	(10 950)	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Гоман-Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Луконцева Елена Алексеевна

20 марта 2026 года



7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	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	поступило		списано		переклассифицировано	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 208 551	-	511 879	-	(2 573 286)	(4)	2 147 140	-
	За 2024 г.	3 391 755	-	1 355 043	-	(538 247)	-	4 208 551	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 427 986	-	185 532	-	(1 920 034)	-	1 693 484	-
	За 2024 г.	3 233 254	-	636 633	-	(441 901)	(4)	3 427 986	-
авансы выданные	За 2025 г.	802 107	-	220 192	-	(564 728)	-	257 567	-
	За 2024 г.	92 363	-	567 303	-	(57 559)	-	602 107	-
прочая	За 2025 г.	178 458	-	106 155	-	(88 524)	-	196 089	-
	За 2024 г.	66 138	-	151 107	-	(38 767)	-	178 458	-
Итого	За 2025 г.	4 208 551	-	511 879	-	(2 573 286)	(4)	2 147 140	-
	За 2024 г.	3 391 755	-	1 355 043	-	(538 247)	-	4 208 551	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(Наименование должности)

(подпись)

20 марта 2026 года

Гоман Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Луковцева Елена Алексеевна



8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 105 487	1 149 418	-	(1 967 545)	-	1 287 360
	За 2024 г.	334 045	2 072 845	-	(301 403)	-	2 105 487
кредиты	За 2025 г.	1 879 162	-	-	(1 837 495)	-	41 667
	За 2024 г.	-	1 999 162	-	(120 000)	-	1 879 162
займы	За 2025 г.	105 000	-	-	(63 500)	-	1 166 600
	За 2024 г.	158 200	-	-	(53 200)	-	105 000
прочая	За 2025 г.	121 325	24 318	-	(66 550)	-	79 093
	За 2024 г.	175 845	73 683	-	(128 203)	-	121 325
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	990 672	2 341 380	-	(1 994 811)	(304 018)	1 423 895
	За 2024 г.	1 643 571	2 446 290	-	(3 100 261)	(340 704)	990 672
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	323 184	605 114	-	(323 148)	-	605 150
	За 2024 г.	413 695	165 849	-	(256 360)	-	323 184
авансы полученные	За 2025 г.	20 038	39 239	-	(19 956)	-	39 321
	За 2024 г.	9 546	13 673	-	(3 181)	-	20 038
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	11 736	18 015	-	(23 292)	-	6 459
	За 2024 г.	42 758	159 355	-	(190 377)	-	11 736
кредиты	За 2025 г.	507 854	570 000	-	(413 000)	(304 018)	751 508
	За 2024 г.	1 147 445	1 169 729	-	(1 810 529)	(340 567)	507 854
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	51 563	1 109 012	-	(1 139 118)	-	21 457
	За 2024 г.	30 127	937 684	-	(916 111)	(137)	51 563
Итого	За 2025 г.	3 096 159	4 519 135	-	(3 401 664)	(340 704)	2 711 255
	За 2024 г.	1 977 616	341 776	-	(3 401 664)	-	3 096 159

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 494	68 683	(85 120)	57
	За 2024 г.	12 183	53 413	(49 102)	16 494

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Гоман Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Луковцева Елена Алексеевна



20 марта 2026 года

9. Обеспечения обязательств

Форма 0710005

с.8

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Гоман Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Луконцева Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 года



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 194 082	1 995 575
Затраты на оплату труда	962 327	608 786
Отчисления на социальные нужды	304 611	195 312
Амортизация	296 640	204 285
Прочие затраты	390 706	394 298
Итого по элементам	4 148 366	3 398 256
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	3 400	(151 888)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 151 766	3 246 368

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Гоман Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Луконцева Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 года



11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	9 985	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	9 985	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Гоман Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Луконцева Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 года

