

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2025 г.

Организация	ООО Дон	Форма по ОК04	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005
Вид экономической деятельности		ИНН	
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОК04	
		по ОК04	
Единица измерения: тыс руб		по ОК04 / ОК05	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИКОР)

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Коды	на 31 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе		-	-	-
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
и т. д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Коды	на 31 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
и т. д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Коды	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы			
НИОКР-всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5142	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т. д.			-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Коды	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано как затраты не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
НИОКР-всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	-
-<<-	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2025 г.	-	-	-	-	-
-<<-	5172	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконные операции по приобретению нематериальных активов-всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
-<<-	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2025 г.	-	-	-	-	-
-<<-	5192	за 2024 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Коды	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве новых средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению модернизации и т. п. основных средств-всего	5240	за 2025 г.	-	-	-	-	-
в том числе: здания, сооружения	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	-
машины, оборудование	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5244	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Прочие виды ОС	5245	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	за 20__ г.	за 20__ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего	5260	-	-
в том числе: здания	5261	-	-
сооружения	5262	-	-
и т. д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего	5270	-	-
в том числе: здания	5271	-	-
сооружения	5272	-	-
и т. д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	на 31 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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 регистрации	5284	-	-	-
Основные средства переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и д.р.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		первоначальная стоимость	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка а		первоначальная стоимость	накопленная корректировка а		
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в т. ч. вклады в уставные (складочные капиталы других организаций)	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги (облигации, векселя)	5303	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в т. ч. ценные бумаги (облигации, векселя)	5306	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5308	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых средств

Наименование показателя	Коды	на 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5321	-	-	-
и т. д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-
и т. д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Коды	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2025 г.	9947	-	66427	72728	-	-	3646	-
	5420	за 2024 г.	15621	-	166926	172600	-	-	9947	-
в том числе: сырье	5401	за 2025 г.	20	-	51	62	-	-	9	-
материалы	5421	за 2024 г.	24	-	413	417	-	-	20	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2025 г.	9927	-	66376	72666	-	-	3637	-
	5422	за 2024 г.	15597	-	166513	172183	-	-	9927	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5405	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	на 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
- всего				
в том числе: сырье, материалы (группы, виды)	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: сырье, материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Коды	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
					по результатам хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	244	-	-	-	70	-	-	-	174	-
	5521	за 2024 г.	342	-	116	-	214	-	-	-	244	-
	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5503	за 2025 г.	244	-	-	-	70	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	342	-	116	-	214	-	-	-	174	-
	5510	за 2025 г.	128	-	2793	-	2916	-	-	-	244	-
	5530	за 2024 г.	73	-	4484	-	4429	-	-	-	5	-
в т. ч. покупатели и заказчики	5511	за 2025 г.	128	-	2793	-	2916	-	-	-	128	-
	5531	за 2024 г.	73	-	4484	-	4429	-	-	-	5	-
	5512	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-
	5532	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5500	за 2025 г.	372	-	2793	-	2986	-	-	-	179	-
	5521+5530	за 2024 г.	415	-	4600	-	4643	-	-	-	372	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	на 20__ г.		на 31 декабря 20__ г.		на 31 декабря 20__ г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
и т. д.	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Коды	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовые результаты		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. кредиты и займы	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	7944	61081	-	65239	-	-	3786
в т. ч. поставщики и подрядчики	5580	за 2024 г.	13940	154778	-	160774	-	-	7944
	5561	за 2025 г.	4488	43954	-	46614	-	-	1828
	5581	за 2024 г.	6849	121759	-	124120	-	-	4488
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2025 г.	705	9139	-	9566	-	-	278
Задолженность перед внебюджетным фондом	5582	за 2024 г.	747	17900	-	17942	-	-	705
	5563	за 2025 г.	291	2272	-	2446	-	-	117
	5583	за 2024 г.	355	3954	-	4018	-	-	291
Задолженность перед бюджетом	5564	за 2025 г.	460	4716	-	4613	-	-	563
	5584	за 2024 г.	489	11165	-	11194	-	-	460
Кредиты и займы	5565	за 2025 г.	2000	1000	-	2000	-	-	1000
	5585	за 2024 г.	5500	-	-	3500	-	-	2000
Прочие кредиторы	5566	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого: 5551+5560	5550	за 2025 г.	7944	61081	-	65239	-	-	3786
5571+5580	5570	за 2024 г.	13940	154778	-	160774	-	-	7944

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	на 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.
Всего	5590	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-
(вид)	5592	-	-
и т. д.		-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Коды	за 20__ г.	за 20__ г.
Материальные затраты	5610	696	2617
Расходы на оплату труда	5620	8565	17186
Отчисления на социальные нужды	5630	2102	3749
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4387	8044
Итого по элементам	5660	15750	31596
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	37801	109330
Изменение остатков (прирост (-), уменьшен. (+))			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670	-6290	5670
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59841	135256

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе: (в связи с предстоящими выплатами по итогам года)	5701	-	-	-	-	-
вид оценочного обязательства	5702	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Коды	на 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.	на 31 декабря 20__ г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)	5801	-	-	-
и т. д.	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)	5811	-	-	-
и т. д.	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	за ____ 20__ г.	за ____ 20__ г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		на начало года	Возвращено за год
		год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2025 г.	5920	-	-
за 2024 г.	5911	-	-
в том числе (на закупку сельскохозяйственных продуктов)	5921	-	-
за 2025 г.	5912	-	-
за 2024 г.	5922	-	-

Руководитель  Чернышова Г. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Декабря 2025 г.