

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

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12 2025
по ОКТО	00573463	
ИНН	6105002831	
по ОКЕД ²	12300	16
по ОКПО ¹ /ОКФС	384	

Общество с ограниченной ответственностью "Шумовское"

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

Организация (орган исполнительской власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения

1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года		спесивно		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение									
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Нематериальные активы - всего																			
	за 2025 г.	5100																	
	за 2024 г.	5110																	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года		спесивно		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение									
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Основные средства за исключением инвестиционных недвижимостей - всего																			
в том числе:																			
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2025 г.	5200	2 059 612	(954 567)	239 151	(14 022)	12 849	(160 292)											
	за 2024 г.	5210	1 848 334	(832 101)	249 764	(38 586)	31 126	(163 592)											
машины и оборудование	за 2025 г.	5201	291 959	(131 469)	31 224	-	-	(19 680)											
	за 2024 г.	5211	247 889	(107 147)	44 070	-	-	(24 322)											
транспортные средства	за 2025 г.	5202	741 007	(431 491)	117 963	(13 041)	11 848	(64 203)											
	за 2024 г.	5212	711 361	(384 226)	65 060	(35 414)	27 954	(75 219)											
производственный инвентарь	за 2025 г.	5203	515 914	(253 811)	38 793	(1 001)	1 001	(47 241)											
	за 2024 г.	5213	442 640	(213 695)	73 274	-	-	(40 116)											
рабочий скот	за 2025 г.	5204	154 733	(91 846)	47 002	-	-	(24 125)											
	за 2024 г.	5214	129 658	(82 420)	28 287	(3 172)	3 172	(12 598)											
	за 2025 г.	5205	-	-	-	-	-	-											
	за 2024 г.	5215	-	-	-	-	-	-											

* На основании данных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 8 к Федеральному статистическому бюллетеню отчета ФБУ 4/2023 «Бухгалтерский (финансовый) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 октября 2023 г. № 157 и (зарегистрирован Министерством Финансов Российской Федерации 21 марта 2024 г., регистрационный № 75591).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизации и обесценение		поступило (с учетом фактической стоимости)	спливило		амортизации		пересчета		переклассифицировано		
			4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
продуктивный скот	за 2025 г.	5206	3 685	(3 538)	-	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-	3 685	(3 685)
	за 2024 г.	5216	3 685	(3 344)	-	-	-	(194)	-	-	-	-	-	-	3 685	(3 538)
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	352 274	(42 412)	4 169	-	(4 896)	-	-	-	-	-	-	-	356 443	(47 308)
	за 2024 г.	5219	313 201	(31 269)	39 073	-	(11 143)	-	-	-	-	-	-	-	352 274	(42 412)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2025 г.	5209.1	306 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 038	-
	за 2024 г.	5219.1	270 068	-	35 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 038	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2025 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость – всего	за 2025 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода								
			На начало года		поступило (с учетом фактической стоимости)	амортизации		обесценение	пересчета		переклассифицировано						
			4	5		6	7		8	9	10	11	12	13	14		
Права пользования активами – всего	за 2025 г.	5240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Коды	Изменения за период			
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2026 г.
Амортизируемые основные средства – всего	5260	-	-	876 673	799 007
	5265	-	-	306 038	306 038
Неамортизируемые основные средства – всего	5265.1	-	-	-	-
	5265.2	-	-	306 038	306 038
в том числе: используемые для реализации мероприятий Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	5265.3	-	-	-	-

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения по использованию

Наименование показателя	Коды	Изменения за период			
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2026 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (всего)	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-
Основные средства, представленные за плату во временное пользование – всего	5272	-	-	-	-
	5272.1	-	-	-	-

4.2. Записи в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		1	2	3	4	5	6
Записи, находящиеся в зпте - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Записи, находящиеся в зпте - всего	5445	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (спасибо) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
			На начало года			поступление			на расходы			восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	
Долгосторонняя дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2024 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5510	146 588	-	949 795	-	964 194	-	132 189	-	146 588	-	146 588	-	10 966	-	31 805
в том числе:	за 2024 г.	5530	148 433	-	885 946	-	887 791	-	512 159	-	426 523	-	443 378	-	12 054	-	6 402
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5511	31 805	-	491 320	-	413 461	-	30 952	-	964 194	-	887 791	-	6 402	-	132 189
авансы выданные	за 2024 г.	5512	756	-	444 510	-	427 311	-	31 164	-	949 795	-	885 946	-	6 402	-	148 433
прочие	за 2025 г.	5513	136 655	-	415 104	-	443 378	-	26 332	-	146 588	-	148 433	-	6 402	-	146 588
Итого	за 2024 г.	5520	148 433	-	885 946	-	887 791	-	30 952	-	964 194	-	887 791	-	6 402	-	146 588

5.2. Присроенная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосторонняя кредиторская	5542	-	-	-	-	-	-

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	50 000	-	2 201	(52 201)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5571	-	60 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-	50 000
в том числе: кредиты	за 2025 г.	5552	50 000	-	2 201	(52 201)	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5572	-	60 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-	50 000
займы	за 2025 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5560	111 317	984 409	1 662	(890 146)	-	-	-	-	-	207 242
	за 2024 г.	5580	188 724	797 133	-	(674 540)	-	-	-	-	-	111 317
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2025 г.	5561	102 972	186 312	-	(175 900)	-	-	-	-	-	113 384
	за 2024 г.	5581	84 719	95 212	-	(16 959)	-	-	-	-	-	102 972
авансы полученные	за 2025 г.	5562	15	671 326	-	(627 962)	-	-	-	-	-	43 379
	за 2024 г.	5582	48 181	588 306	-	(636 472)	-	-	-	-	-	15
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	5563	2 444	42 234	-	(43 601)	-	-	-	-	-	1 077
	за 2024 г.	5583	993	32 148	-	(30 697)	-	-	-	-	-	2 444
кредиты	за 2025 г.	5564	50 000	49 323	1 646	(99 323)	-	-	-	-	-	30 000
	за 2024 г.	5584	3 000	16	16	(3 016)	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	5585	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	за 2024 г.	5566	2 886	54 537	-	(38 021)	-	-	-	-	-	19 402
прочие	за 2025 г.	5586	4 831	29 144	-	(31 089)	-	-	-	-	-	2 886
	за 2024 г.	5566.1	2 225	38 855	-	(37 846)	-	-	-	-	-	3 234
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 2025 г.	5586.1	4 831	26 992	-	(29 598)	-	-	-	-	-	2 225
	за 2024 г.	5550	1 613	984 409	3 863	(942 347)	-	-	X	-	-	207 242
Итого	за 2024 г.	5570	188 724	857 133	-	(884 540)	-	-	-	-	-	161 317

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.		За 2024 г.	
	2	3	4	5
Материальные затраты	5610	598 608	545 347	
Затраты на оплату труда	5620	178 663	130 925	
Отчисления на социальные нужды	5630	38 420	26 494	
Амортизация	5640	160 292	163 592	
Прочие затраты	5650	161 424	77 268	
Итого по элементом затрат	5660	1 137 407	943 626	
Изменение остатков (прирост [-] / уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-] / уменьшение [+]) (сметное)	5670	(15 809)	(2 367)	
Прочие затраты	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 121 598	941 259	

9. Государственная помощь
9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.		За 2024 г.	
	2	3	4	5
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	23 597	
в том числе:	5901	-	17 354	
из них:	5901.1	-	17 354	
на растениеводство	5901.2	-	-	
на животноводство	5901.3	-	-	
на прочие цели	5901.4	-	-	
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, засухи)	5905	-	6 243	
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905.1	-	-	
в том числе:	5905.1	-	-	
на капитальные вложения и коренное улучшение земель	5905.2	-	-	
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.3	-	6 243	
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	-	-	
на прочие цели	5905.5	-	-	
из них: строительство объектов социальной сферы	5906	-	-	
СТРАХОВАНИЕ из строки 5900 - сумма государственной помощи, не включенная в расходы отчетного периода				

9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	Коды	Изменение за период	
			На начало года	На конец периода
			Получено	Возвращено
			5	6
Бюджетные кредиты - всего	2	3	4	5
	за 2025 г.	5910	-	-
	за 2024 г.	5920	-	-

Руководитель
(иное уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(иное уполномоченное лицо)
(при наличии)



Каширин Агдарей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Сетракова Надежда Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))