4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	61 991	(4 811)	14 696	-	-	(10 467)	-	-	-	-	-	86 292	(15 442)
	За 2024 г.	-	-	57 675	-	-	(4 710)	-	-	-	-	-	61 991	(4 811)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	58 682	(4 386)	4 792	-	-	(9 309)	-	-	-	-	-	72 173	(13 695)
	За 2024 г.	-	-	54 366	-	-	(4 285)	-	-	-	-	-	58 682	(4 386)
Офисное оборудование	За 2025 г.	731	(146)	-	-	-	(351)	-	-	-	-	-	731	(497)
	За 2024 г.	-	-	731	-	-	(146)	-	-	-	-	-	731	(146)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 578	(279)	9 905	-	-	(807)	-	-	-	-	-	13 388	(1 250)
	За 2024 г.	-	-	2 578	-	-	(279)	-	-	-	-	-	2 578	(279)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	49 749	(2 440)	20 217	-	-	(6 922)	-	-	-	60 362	(9 199)
	За 2024 г.	-	-	54 065	-	-	(2 541)	-	-	-	49 749	(2 440)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	35 567	(1 038)	20 181	-	-	(4 516)	-	-	-	47 050	(5 554)
	За 2024 г.	-	-	39 883	-	-	(1 139)	-	-	-	35 567	(1 038)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	14 182	(1 402)	36	-	-	(2 406)	-	-	-	13 313	(3 645)
	За 2024 г.	-	-	14 182	-	-	(1 402)	-	-	-	14 182	(1 402)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	113 315	95 790	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	91 275	80 127	-
Офисное оборудование	234	585	-
Транспортные средства	21 807	15 079	-
Неамортизируемые основные средства - всего	8 699	8 699	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Машины и оборудование (кроме офисного)	8 699	8 699	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	8 877	-	42 344	-	(2 446)	(31 642)	17 134	-
	За 2024 г.	-	-	120 617	-	(1 578)	(110 162)	8 877	-
в том числе: Запчасти	За 2025 г.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительные материалы	За 2025 г.	-	-	247	-	(247)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы	За 2025 г.	-	-	21	-	(21)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	12 391	-	(930)	(11 461)	-	-
	За 2024 г.	-	-	49 585	-	(988)	(48 597)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	8 877	-	1 246	-	(1 246)	-	8 877	-
	За 2024 г.	-	-	16 967	-	(590)	(7 500)	8 877	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	5 097	-	-	-	5 097	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	749	-	-	-	749	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	22 592	-	-	(20 181)	2 411	-
	За 2024 г.	-	-	39 883	-	-	(39 883)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 182	-	-	(14 182)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 236	-	-	(3 236)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 578	-	-	(1 578)	-	-
в том числе: Электродвигатель 5АИ 200 L245/3000 IM1001 IP55 с Преобразователем частоты	За 2025 г.	-	-	213	-	-	(213)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конденсатор NRD100 534 (72/85/98 кВт) с вентилятором	За 2025 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Электрический погрузчик HanpCha CPD18J-D1	За 2025 г.	-	-	400	-	-	(400)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Волчок	За 2025 г.	-	-	331	-	-	(331)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Барабан для котлетного аппарата ИПКС 123 Гм	За 2025 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Барабаны формующие Чебурек 60гр. (малые) №2 9 600 029	За 2025 г.	-	-	238	-	-	(238)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная машина ККА-ИК-NEW124-S10-52Y/GCE353 F8ED в комп с эл щитом управ на R-404a 22	За 2025 г.	-	-	1 250	-	-	(1 250)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина для производства изделий из теста с начинкой ОП-000035	За 2025 г.	-	-	184	-	-	(184)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты LCI-G132/P160-4	За 2025 г.	-	-	403	-	-	(403)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильная машина ККА-ИК-NEW124/4CES-6Y/CTE354A8ED в комплекте с электрическими	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	386	-	-	(386)	-	-
Холодильная машина ККА-ИК-NEW124-Q5-33.1Y / GCE354A8ED в комп с эл.щитом управ на R-50	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
Аппарат для формирования изделий из теста с начинкой СД-800	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	488	-	-	(488)	-	-
Миксер планетарный. Станкостроитель МПВ-100 + Дежа	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	230	-	-	(230)	-	-
Барабаны формующие для пельменей 7гр. "Сатурно" (малые) №2 0 070 330	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	271	-	-	(271)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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	списано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	69 733	-	620 711	(616 128)	-	-	X	X	74 316	-
	За 2024 г.	-	-	372 341	(302 608)	-	-	X	X	69 733	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	55 162	-	611 662	(24 969)	-	-	(594 905)	-	46 950	-
	За 2024 г.	-	-	353 136	(13 200)	-	-	(284 774)	-	55 162	-
Готовая продукция	За 2025 г.	14 091	-	-	(582 040)	-	-	594 546	-	26 597	-
	За 2024 г.	-	-	-	(270 382)	-	-	284 473	-	14 091	-
Товары	За 2025 г.	44	-	9 047	(9 091)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	19 040	(18 996)	-	-	-	-	44	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	436	-	2	(28)	-	-	359	-	769	-
	За 2024 г.	-	-	165	(30)	-	-	301	-	436	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	109 523	-	158 705	-	(78 925)	-	-	-	189 303	(7)
	За 2024 г.	-	-	109 523	-	-	-	-	-	109 523	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 024	-	2 912	-	(3 024)	-	-	-	2 912	-
	За 2024 г.	-	-	3 024	-	-	-	-	-	3 024	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	75 864	-	112 902	-	(75 864)	-	-	-	112 902	(7)
	За 2024 г.	-	-	75 864	-	-	-	-	-	75 864	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 051	-	40 740	-	(18)	-	-	-	70 773	-
	За 2024 г.	-	-	30 051	-	-	-	-	-	30 051	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	574	-	218	-	(19)	-	-	-	773	-
	За 2024 г.	-	-	574	-	-	-	-	-	574	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 782	-	-	-	-	-	1 782	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	10	-	150	-	-	-	-	-	160	-
	За 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	109 523	-	158 705	-	(78 925)	-	-	X	189 303	(7)
	За 2024 г.	-	-	109 523	-	-	-	-	X	109 523	-

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	14 642	14 635	6 484	6 484	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 642	14 635	6 484	6 484	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	29 118	19 905	-	(13 952)	-	-	35 071
	За 2024 г.	-	29 118	-	-	-	-	29 118
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	29 118	19 905	-	(13 952)	-	-	35 071
	За 2024 г.	-	29 118	-	-	-	-	29 118
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	53 143	32 651	-	(48 020)	(1)	-	37 773
	За 2024 г.	-	53 143	-	-	-	-	53 143
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 295	23 061	-	(31 090)	-	-	23 266
	За 2024 г.	-	31 295	-	-	-	-	31 295
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 700	3 142	-	(3 491)	(1)	-	5 350
	За 2024 г.	-	5 700	-	-	-	-	5 700
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
	За 2024 г.	-	21	-	-	-	-	21
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 795	1 831	-	(2 795)	-	-	1 831
	За 2024 г.	-	2 795	-	-	-	-	2 795
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 210	9	-	(4 203)	-	-	16
	За 2024 г.	-	4 210	-	-	-	-	4 210
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	102	4 456	-	-	-	-	4 558
	За 2024 г.	-	102	-	-	-	-	102
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 600	144	-	-	-	-	2 744
	За 2024 г.	-	2 600	-	-	-	-	2 600
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 420	-	-	(6 420)	-	-	-
	За 2024 г.	-	6 420	-	-	-	-	6 420
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	82 261	52 556	-	(61 972)	(1)	X	72 844
	За 2024 г.	-	82 261	-	-	-	X	82 261

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	813 341	372 430
Затраты на оплату труда	177 919	82 170
Отчисления на социальные нужды	32 492	16 519
Амортизация	17 389	7 251
Прочие затраты	164 014	84 323
Итого по элементам	1 205 154	562 693
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(198 995)	(73 052)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 006 160	489 641

Общество с ограниченной ответственностью "АЛИДАН"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 202**5 год**
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "АЛИДАН"

1.2. Юридический адрес – 396333, Воронежская область, р-н Новоусманский, п 1-го отделения совхоза "Масловский", ул Ленина, зд. 63, офис 2.6

1.3. Дата государственной регистрации – 21.03.2024

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025г. составляет 211 человек, в том числе:

(среднесписочная 193 человека за 2025г)

Наименование подразделения	**Численность**
Головное подразделение	
Административно-управленческий персонал	6
Отдел мастеров	2
Производственно-технический отдел	8
Отдел продаж	2
Отдел бухгалтерии	3
Цех 1	136
Отдел качества	2
Обособленно подразделение 1/ Торпедо	
Административно-управленческий персонал	9
Отдел бухгалтерии	4
Отдел кадров	2
IT-отдел	1
Отдел продаж	10
Отдел развития	1
Юридический отдел	2
Обособленное подразделение 3/ Зеленко	
Склад сырья	2
Административно-управленческий персонал	4
Цех 3	17

1.5. Уставный капитал составляет 180 389 179,47 руб. Участниками являются:

-Тарновский Денис Владимирович с долей 30 процентов

- Тарновский Роман Владимирович с долей 70 процентов

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса

10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий

10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор предприятия: Тарновский Денис Владимирович

Главный бухгалтер: Тесленко Татьяна Викторовна

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе данных регистров бухгалтерского учета и учетной политики организации, составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (Федеральный закон № 402-ФЗ)

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственные помещения по договорам долгосрочной аренды № 14/2 от 06.08.2024г., № 26/04/2024-К от 26.04.2024г., офисное помещения по договору долгосрочной аренды б/н от 13.05.2024г.

Т.к. Общество - малое предприятие и не обязано проводить аудит. не признает ППА и обязательства, отражая аренду как расходы в текущем периоде (прямое списание платежей на счета затрат).

4. Учет основных средств и нематериальных активов

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

5. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.
Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально объему выпуска.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

6. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Дата составления текстовых пояснений __ _____ 2026 года.

Генеральный директор предприятия_____Тарновский Д.В.