

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	1 550	-	-	-	-	1 550	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	
Права на результаты интеллектуальной деятельности - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	
Средства индивидуализации, не относящиеся к средствам индивидуализации, создаваемым собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	



Генеральный директор
(наименование должности)

Тарасов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-зerva под обесценение	переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		Изменения за период									
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	17000	-	-	-	-	-	-	-	17000	-
	За 2024 г.	17000	-	-	-	-	-	-	-	17000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	17000	-	-	-	-	-	-	-	17000	-
	За 2024 г.	17000	-	-	-	-	-	-	-	17000	-

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 продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-



Генеральный директор
(наименование должности)

Тарасов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	109 676	-	4 229 636	-	(4 146 212)	-	X	193 100	-
	За 2024 г.	242 770	-	6 719 396	-	(6 852 490)	-	X	109 676	-

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	-	-	-



Тарасов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
(наименование должности)

25 февраля 2026 г.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					переклассифицировано	На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	списано		
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	240877	6650	-	(26798)	-	-	220729	
всего	За 2024 г.	705666	166379	-	3268	-	-	240877	
кредиты	За 2025 г.	212 514	7 486	-	(24 217)	-	-	195 783	
займы	За 2024 г.	44 092	168 423	-	-	-	-	212 514	
прочая	За 2025 г.	2 895	-	-	(100)	-	-	2 795	
	За 2024 г.	3 050	-	-	(155)	-	-	2 895	
	За 2025 г.	29468	(836)	-	(4 097)	-	-	20535	
	За 2024 г.	23424	(2044)	-	3 423	-	-	25468	
Краткосрочные обязательства -	За 2024 г.	612867	396 672	63 239	(482156)	-	-	590622	
всего	За 2025 г.	453949	353 710	40 472	(238 878)	(170)	1430	612867	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	258 489	47 408	-	(83 491)	-	-	222 406	
авансы полученные	За 2025 г.	267 801	44 180	-	(53 322)	(170)	-	258 489	
	За 2024 г.	12	-	-	-	-	-	12	
	За 2025 г.	12	-	-	-	-	-	12	
	За 2024 г.	6 888	709	-	(4 010)	-	-	4 713	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	5 489	2 135	-	(2 161)	-	-	6 888	
	За 2024 г.	272 000	330 000	58 507	(330 507)	-	-	330 000	
кредиты	За 2025 г.	100 000	272 000	27 652	(127 652)	-	-	272 000	
займы	За 2024 г.	64 046	14 500	4 732	(58 069)	-	-	25 210	
	За 2025 г.	71 947	34 850	12 820	(55 571)	-	-	64 046	
	За 2024 г.	11427	4 055	-	(6079)	-	-	9403	
прочая	За 2025 г.	8699	2901	-	(173)	-	-	11427	
	За 2024 г.	612867	396 672	63 239	(482156)	-	X	590622	
Итого	За 2025 г.	453949	353 710	40 472	(238 878)	(170)	X	612867	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 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		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Тарасов Владимир Владимирович

_____ (расшифровка подписи)



_____ (наименование должности)

25 февраля 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	1 198 013	1 906 530
Затраты на оплату труда	99 487	99 456
Отчисления на социальные нужды	27 429	20 852
Амортизация	27 253	19 746
Прочие затраты	54 997	130 412
Итого по элементам	1 407 179	2 177 341
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(88 053)	60 280
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 319 126	2 237 621

Генеральный директор
(наименование должности)

Тарасов Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)



25 февраля 2026 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ТД «Дубровкамолоко» за 2025 год**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дубровкамолоко» (ООО «ТД «Дубровкамолоко») зарегистрировано ИФНС № 5 по Брянской области 10.04.2012 года. Свидетельство о государственной регистрации № 1053227519014, ИНН 3243000760, КПП 324501001, юридический адрес: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 32Д

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н.

1. Уставный капитал организации: 10 010 000 (Семь миллионов десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредители: физические лица Резников А.Я. - 40%; Малыхин К.В.- 30%; Масленко П.В. - 30%..
3. Основной вид деятельности: производство молока (кроме сырого) и молочной продукции, ОКВЭД 10.51.
4. Уставом Общества не предусмотрено создание Совета директоров.
5. Филиалы и представительства отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТД «Дубровкамолоко» утверждена приказом генерального директора от 25.12.2022 № 12. Применяется линейный метод начисления амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н, являются: участник Общества Резников А.Я. и ЗАО «Карачевмолпром».

Связь обусловлена тем, что Резников А.Я. являлся так же руководителем ЗАО «Карачевмолпром». В 2025 году по договору займа №2/05-12/24 от 27.12.2024 произведен расчет с ЗАО «Карачевмолпром» на сумму 3 526 тыс. рублей.

Единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) избран общим собранием участников общества Тарасов Владимир Владимирович. За 2025 год Тарасову В.В. выплачено вознаграждение в сумме 1715 тыс. рублей.

Дивиденды и иные вознаграждения участникам общества в 2025 году не выплачивались.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство и реализация молочной продукции» — 1 471 797 тыс. рублей.

5. Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств - 46 779 тыс. рублей;
- амортизация ОС - 27 253 тыс. руб.;
- приобретение сырья - 1 215 058 тыс. руб.;
- фонд оплаты труда - 99 949 тыс. руб.;
- соц.выплаты СФР, ФСС-27 418 тыс. руб.;
- аренда помещений - 1 052 тыс. руб.;
- энергоресурсы - 19 592 тыс. руб.;
- ГСМ - 32 701 тыс. рублей.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025.

В бухгалтерском балансе по строке 1150 стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составляет 77 712 тыс. руб., из них:

- здания и сооружения 0 тыс. руб.;
- транспортные средства 22908 тыс. руб.;
- оборудование 54804 тыс. рублей.

Стоимость запасов отражена по строке 1210 баланса в сумме 193 100 руб., из них:

- материалы – 13 639 тыс. руб.;
- полуфабрикаты собственного производства - 163 661 тыс. руб.;
- готовая продукция – 15 800 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по строке 1230 на 31.12.25г составила 274 884 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на расчетных счетах отражен по строке 1250 в сумме 333 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 год по строке 1520 составила 235 412 тыс. рублей.

7. Оценочные обязательства и резервы

Просроченной дебиторской задолженности нет. Оснований для формирования резерва по сомнительным долгам не было.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

8. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 3 204 456,91

руб. (оплата за декабрь 2025 г. по сроку 10.01.2026). Текущность кадров в отчетном периоде составила 20,4%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 140 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 55 100 рублей.

Генеральный директор ООО «ТД «Дубровкамолоко»

В.В. Тарасов

25 февраля 2026г.

