

**Пояснения
к годовой бухгалтерской
отчетности
ООО «Балтком Юни»
за 2025 год**

1. Общие сведения.....	3
2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность.....	4
3. Изменения учетной политики в 2025 году.....	5
4. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам.....	5
Изменения учетной политики в 2025 году.....	5
5. Активы и обязательства в иностранной валюте.....	5
6. Основные средства и незавершенное строительство.....	6
7. Запасы.....	7
8. Незавершенное производство.....	8
9. Дебиторская и кредиторская задолженность.....	8
10. Денежные средства.....	9
11. Займы и кредиты.....	10
12. Выручка, прочие доходы.....	11
13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, прочие расходы.....	13
14. Связанные стороны.....	15
15. События после отчетной даты.....	16

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Балтком Юни» (далее «Общество») зарегистрировано в Московской регистрационной палате за № 102.429 от 17 февраля 2000 г., свидетельство Серия ЛМ№009788. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МРФ по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы за № 1027739412348 29.02.2003 г. Свидетельство 77 № 003195886.

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества:
Общество с ограниченной ответственностью.

Общество зарегистрировано по адресу: РФ, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, этаж 0, пом. IV, ком. 37, оф. 51
Место нахождения (юридический адрес) Общества: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, этаж 0, пом. IV, ком. 37, оф. 51

Основными видами деятельности Общества является производство молочной продукции.

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности Обособленных подразделений, не выделенных на отдельные балансы, а именно:

- Обособленного подразделения 249200, Калужская обл., п. Бабынино, ул. Школьная, д.10, зарегистрированное 18.09.2000 закрыто 04.02.2020 года;
- Обособленного подразделения 142116, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 45А, поставлено на учет 28.02.2017;
- Обособленного подразделения 243108, Брянская обл., Клиновский р-н, пос. Первое Мая, ул. Заводская, д.1, зарегистрированное 18.10.2002;
- Обособленного подразделения РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, дом 10, поставлено на учет 12.04.2011;

Списочная численность общества за отчетный год составляет 620 человек (за 2024 год 597 чел.).

Управление Обществом осуществляется Единственным участником Общества, единоличным исполнительным органом в лице генерального директора.

- Единственным участником Общества является Защитников Дмитрий.
- Генеральный директор ООО «Балтком Юни» Защитников Д.

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская отчетность

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

3. Изменения учетной политики в 2025 году

В учетную политику Общества на 2025 год по сравнению с 2024 годом не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

4. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

Показатели Бухгалтерского баланса на 31.12.2024 не корректировались.

5. Активы и обязательства в иностранной валюте

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности пересчитывается в рубли. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Для отражения в бухгалтерском балансе оценка активов и обязательств, относящихся к валютным статьям бухгалтерского баланса, за исключением авансов и сумм предоплаты, произведены по курсу на конец отчетного периода.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец каждого из представленных в

отчете о движении денежных средств отчетных периодов пересчитываются в рубли по курсу, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря соответствующего отчетного периода.

6. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 100 000 руб.

Инвентарным объектом основных средств признается:

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемых принимаются к учету в качестве ОС.

Срок полезного использования ОС.

○ Срок полезного использования объектов ОС установили исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды на основании Акта. (Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

○ Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определили на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

○ В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 20% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом. (Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020)

Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов) - линейный способ.

Повышающий коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка, который применяется к норме амортизации, не применяется.

Обществом установлены следующие сроки полезного использования по амортизационным группам.

Амортизационные группы основных средств	Сроки полезного использования объектов основных средств
I	От 1 года до 2 лет включительно
II	Свыше 2 лет до 3 лет включительно
III	Свыше 3 лет до 5 лет включительно
IV	Свыше 5 лет до 7 лет включительно
V	Свыше 7 лет до 10 лет включительно
VI	Свыше 10 лет до 15 лет включительно
VII	Свыше 15 лет до 20 лет включительно
VIII	Свыше 20 лет до 25 лет включительно
IX	Свыше 25 лет до 30 лет включительно
X	Свыше 30 лет

Не подлежат амортизации объекты ОС земельные участки.

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

Проведена переоценка ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости. (Основание: п. 17 ФСБУ 6/2020)

Накопленная дооценка ОС, отраженная в составе капитала, списывается на нераспределенную прибыль одновременно при списании объекта ОС, по которому была накоплена дооценка. (Основание: пп. "а" п. 20 ФСБУ 6/2020)

Существенные показатели

Информация об основных средствах приведена в таблицах «Наличие и движение основных средств», «Незавершенные капитальные вложения», «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» приложения № 1 к Пояснениям.

Перечень объектов основных средств Общества, стоимость которых не погашается:

Наименование объекта ОС	Балансовая стоимость на 31.12.2023, тыс. руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2024, тыс. руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2025, тыс. руб.
Земельные участки	269	269	269

7. Запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

В качестве учетных цен на материалы применяются фактическая себестоимость.

При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической стоимости.

Синтетический и аналитический учет тары осуществляется с применением учетных цен, дифференцированно по видам тары (по наименованиям, размерам, сортам и т.п.).

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается линейным способом.

Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12, месяцев осуществляется по дебету счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

Оценка приобретенных для продажи товаров осуществляется по стоимости приобретения.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.

Таблица наличия и движения 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.	389 952	-	12 612 033	(12 611 196)	-	-	X	X	390 789	-
	За 2024 г.	422 775	-	9 446 340	(9 479 163)	-	-	X	X	389 952	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	339 355	-	4 013 448	(129 960)	-	-	(3 874 250)	-	348 594	-
	За 2024 г.	387 245	-	2 952 070	(133 109)	-	-	(2 866 852)	-	339 355	-
Готовая продукция	За 2025 г.	20 136	-	4 177 724	(4 187 910)	-	-	-	-	9 950	-
	За 2024 г.	10 836	-	3 271 597	(3 262 298)	-	-	-	-	20 136	-
Товары	За	5 283	-	37 552	(37 551)	-	-	-	-	5 283	-

	2025 г.								
	За 2024 г.	5 272	8 073	(8 063)					5 283
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Незавершенное производство	За 2025 г.	25 178	4 383 309	(8 255 775)		3 874 250			26 962
	За 2024 г.	19 421	3 214 599	(6 075 694)		2 866 852			25 178

8. Незавершенное производство

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.

Оценка незавершенного производства

Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

10. Денежные средства

В Бухгалтерском балансе в составе денежных средств и денежных эквивалентов отражаются остатки денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банках, наличные денежные средства в кассе, включая находящиеся в кассе денежные документы, а также переводы в пути.

В составе денежных средств в бухгалтерском балансе отражены:

Наименование	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.	На 31.12.2023, тыс. руб.	На 31.12.2022, тыс. руб.
Касса	398,9	239,1	1,737	5352,7
Расчетный счет	3587,8	962,88	463,994	201,508
Валютный счет (рублевый эквивалент)	0	0		
Прочие денежные средства	18,1	13,8		
Итого:	4004,8	1215,78	465,731	5554,208

В Обществе отсутствуют ограничения на использование денежных средств.

11. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.

Дополнительные расходы по займам списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Существенные показатели

Существенные условия договоров займов:

Информация о процентах по кредитам и займам, начисленных и не погашенных по состоянию на отчетную дату:

Кредитор/ Займодавец *	Продукт (кредит)	Номер договора	Дата договора	Сумма/Лимит по договору в	Сумма задолженност	Сумма задолженности в
---------------------------	---------------------	----------------	------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------

	овердрафт, займ, иное)			валюте обязательства	и в валюте обязательства	рублевом эквиваленте
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"	кредитная линия	№ СЧЛ/000024- 431660 от 10.10.2024, руб.	10.10.2024	120000000	120000000,00	115102040,82
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"	ВКЛ	КС № СВЛ/000025- 208099 от 27.05.2025	27.05.2025	320000000,00	320000000,0	320000000,00
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)"		НКЛ № СЧЛ/000025- 556524 от 30.09.2025	30.09.2025	600000000,00	600000000,00	600000000,00
Займ ХомрачМ. №1 от 08.12.17	заём	вексель	08.12.2017	66000000	66000000	66000000,00
Займ ХомрачМ. №1 от 08.12.17	проценты		08.12.2017			968543,73
Займ ХомрачМ. №1 от 08.12.17	заем		28.12.2017	13251870,25	13251870,25	13251870,25
итого**	х	х	х	х	х	575322454,8
Всего**	х	х	х	х	х	0

12. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализованной продукции и полуфабрикатов, выполнения работ, оказания услуг (далее – выручка) и товаров для перепродажи. Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

В состав прочих доходов включаются:

- доходы в виде процентов, полученных (подлежащих к получению) по размещенным на депозитных вкладах в банках денежных средств Общества, проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счета Общества в этом банке, проценты по займам, выданным другим организациям, а также проценты и иные доходы по ценным бумагам;
- доходы от участия в уставных капиталах других организаций;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- поступления в возмещение причиненных убытков (в том числе страховые возмещения);
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов;
- доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, в том числе от продажи возвратных отходов;
- доходы от выполнения работ, оказания услуг;
- доходы от ликвидации основных средств; доходы от списания финансовых активов;
- прочие доходы.

Существенные показатели

Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности.

Виды и суммы выручки от общей суммы доходов отчетного периода.

Вид выручки	Сумма, тыс. руб. 2024	Сумма, тыс. руб. 2025	Доля в общей сумме доходов (%)
Выручка от выполнения работ	4040428,5	5229588,8	100,0
Итого выручка (Форма № 2, стр. 2110)	4040428,5	5229588,8	100

Информация о прочих доходах, не связанных с обычным видом деятельности

Тип	Виды прочих доходов	2025 год, тыс.руб.	2024 год тыс. руб
07	Доходы от продаж ОС и иных активов, продукции, товаров	60,0	1533,33
08	Списание КЗ	0	0,0
01	Курсовые разницы	2780,36	5556,95
	Факторинг	0	3280128,8
07	Реализация прочего имущества	0,6	0,0
09	Сдача имущества в аренду	51,0	651,9
	Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	0,0	490935,360
	Прочие нерасшифрованные доходы	11511,24	18884,59
	Итого стр. 2340 Формы № 2	14403,2	3797690,93

13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. №33н.

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с изготовлением проданной продукции, выполнением работ;
- расходы, связанные с продажей продукции (коммерческие расходы);
- расходы, связанные с управлением деятельностью Общества (управленческие расходы).

Расходы, признаваемые прочими расходами

В состав прочих расходов включаются:

- расходы в виде процентов, начисленных по размещенным на депозитных вкладах в банках денежным средствам Общества, проценты по займам, полученным от других организаций, а также проценты и иные расходы по ценным бумагам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- налоговые санкции;
- возмещение причиненных убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- убытки, возникающие в связи с реализацией дебиторской задолженности;
- дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности;
- курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, подарки;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов (запасов), отличных от денежных средств, в том числе расходы, связанные с продажей возвратных отходов;
- амортизация основных средств, переданных в аренду;

- расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
- расходы, связанные с ликвидацией основных средств;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (услуги банка);
- отчисления в оценочные резервы;
- расходы на уплату региональных и местных налогов и сборов;
- прочие расходы.

Способ признания коммерческих расходов

- признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Способ признания управленческих расходов

- признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Существенные показатели

Информация о прочих расходах, не связанных с обычным видом деятельности

Виды прочих расходов		2025 год - сумма тыс. руб.	2024 год - сумма тыс. руб.
расходы в виде процентов		110746,4	82950,03
Итого стр. 2330 Формы № 2		110746,4	82950,03
01	Курсовые разницы	0,0	9458,8
07	Расходы, связанные с продажей, выбытием и проч. списанием ОС и иных активов	606,69	1591,66
	Услуги банка	6623,6	1006,6
	Факторинг	102553,8	3280128,84
	Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	0	512105,28
07	Реализация прочего имущества	10,0	0
08	Списание ДЗ	0	0
11	Штрафы, пени, неустойки	170,8	0
	Прочие косвенные расходы (расходы сетям)	2868,2	3258,79
11	Прочие внереализационные расходы	30281,52	116362,4
Прочие нерасшифрованные расходы		0	24300,52
Итого стр. 2350 Формы № 2		143114,61	3948212,89

14. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

Единственным участником Общества является: ООО «Балтком Юни».

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2024 году

Реализация продукции, товаров (работ, услуг):

Наименование связанных сторон	Операции за 2025 г. тыс. руб.	Операции за 2024 г. тыс. руб.
ОАО «БМЗ	61,2	61,2
ИТОГО	61,2	61,2

Приобретение товаров, работ, услуг:

Наименование связанных сторон	Операции за 2025 г. тыс. руб.	Операции за 2024 г. тыс. руб.

ОАО «БМЗ	38548,596	20422,0
----------	-----------	---------

15. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Существенные события после отчетной даты не выявлены.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Защитников Д.

Чернякова Т.А.

Приложение №1 к Пояснениям
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	и поступило	стисано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	875 739	(289 171)	145 718	(5 886)	3 874	(65 816)						1 029 825	(359 627)
	За 2024 г.	609 034	(214 928)	252 923	(8 405)	6 749	(58 807)						875 739	(289 171)
Здания	За 2025 г.	35 078	(5 005)	64 701			(887)						99 779	(5 892)
	За 2024 г.	26 288	(4 591)	8 790			(414)						35 078	(5 005)
Сооружения	За 2025 г.	16 664	(4 156)				(3 604)						16 664	(7 760)
	За 2024 г.	4 683	(3 272)	11 981			(884)						16 664	(4 156)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	653 080	(215 018)	81 017	(1 016)	766	(55 899)						738 422	(272 501)
	За 2024 г.	465 396	(154 498)	165 614	(115)	52	(38 387)						653 080	(215 018)
Офисное оборудование	За 2025 г.	741	(522)				(195)						741	(718)
	За 2024 г.	367	(347)	374			(176)						741	(522)
Транспортные средства	За 2025 г.	166 370	(63 876)		(4 87)	3 109	(4 596)						170 412	(71 528)
	За 2024 г.	111 375	(51 779)	63 282	(8 285)	6 697	(18 794)						166 370	(63 876)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	655	(499)				(58)						655	(556)
	За 2024 г.	655	(441)				(58)						655	(499)
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.	270											270	
	За 2024 г.	270											270	
Объекты природопользования	За 2025 г.													
	За 2024 г.													
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.													
	За 2024 г.													

Транспортные средства	98 884 427	105 242 325	63 207 399
Производственный и хозяйственный инвентарь	98 364	156 026	213 689
Другие виды основных средств	2 009 102	2 785 390	
Неамортизируемые основные средства - всего	1 369 594	1 369 594	1 369 594
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)	1 099 850	1 099 850	1 099 850
Земельные участки	269 744	269 744	269 744

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.	8 262 214		-149 297 436		(96 366 436)	(57 197 074)	3 996 140	
	За 2024 г.	78 598 593		-161 474 219		(135 805 170)	(96 005 427)	8 262 214	
	За 2025 г.			11 035 751		(11 035 751)			
	За 2024 г.			419 349		(419 349)			
в том числе:	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
	За 2025 г.			492 970			(492 970)		
	За 2024 г.			223 221			(223 221)		
Цех мойки	За 2025 г.			2 507 299		(2 307 299)			
	За 2024 г.								
	За 2025 г.			1 796 396			(423 063)	1 373 333	
	За 2024 г.			1 780 089		(1 311 273)	(468 816)		
Строительные материалы	За 2025 г.			379 167		(379 167)			
	За 2024 г.								
	За 2025 г.			199 167			(199 167)		
	За 2024 г.			160 210			(160 210)		
Лаборатория	За 2025 г.			3 436		(3 436)			
	За 2024 г.								
	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
	За 2025 г.								
	За 2024 г.								

	За 2024 г.				7 064 867		(7 064 867)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Емкость 400 л. Система фильтрации сыворотки)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			534 685			(534 685)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Насос возврата мойки 1)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			390 731			(390 731)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Насос стуска)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			1 254 453			(1 254 453)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Насос сыворотки)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			385 590			(385 590)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Насос сыворотки)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			385 590			(385 590)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Пресс для сыра)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			10 817 087			(10 817 087)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Система подогрева котлов 1)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			1 004 370			(1 004 370)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Система подогрева котлов 2)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			1 004 370			(1 004 370)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Система подогрева котлов 3)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			778 158			(778 158)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Система разделения творога)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			9 716 870			(9 716 870)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Технологическая площадка ленты 1)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			2 231 281			(2 231 281)
Линия по производству творога TEWES - BIS (Электрические шкафы и управление 1)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			4 709 016			(4 709 016)
Технол. оборуд. по пр-ву творога "TEWES-BIS" 3 (Трубчатый охладитель творожного стуска)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			890 219			(890 219)
Технол. оборуд. по пр-ву творога "TEWES-BIS" 3 (Насос творожной массы)	За 2025 г.						
	За 2024 г.			364 180			(364 180)
Технол. оборуд. по пр-ву творога "TEWES-BIS" 3 (Насос возврата мойки)	За 2025 г.						
	За 2024 г.						

