

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

38 2025 год

38 2025 год

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

ООО "Светлячок"

Магазин

ООО - Общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

КОДЫ	
31	12
96067598	2025
6214006071	
47.11	
12300	384

Форма по ОКУД  
Отчетная дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКПО/ОКФС  
по ОКЕИ

1. Нематериальные активы  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	за 2024 г.	5200													
в том числе:	за 2025 г.	5210													
	за 2024 г.	5201													
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2025 г.	5211													
	за 2024 г.	5202													
машины и оборудование	за 2025 г.	5212													
	за 2024 г.	5203													
транспортные средства	за 2025 г.	5213													
	за 2024 г.	5204													
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025 г.	5214													
	за 2024 г.	5205													
рабочий скот	за 2025 г.	5215													
	за 2024 г.	5206													

\* На основании образа пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 8 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета (финансовый) отчетности», утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 г. № 157/н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2024 г., регистрационный № 77591).

с. 2

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Измения за период			переклассифицировано			На конец периода			
			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом фактической стоимости)	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
продуктивный скот	за 2025 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ООО "Светлячок"	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2025 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Магазин	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2024 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ООО - Общество с	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2025 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	за 2025 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты	за 2024 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение	за 2025 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земель	за 2024 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Инвестиционная недвижимость – всего</b>															

### 2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Коды	Измения за период			На конец периода								
			поступило (с учетом фактической стоимости)	спиано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение						
	2	3	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	I	Измения за период			На 31 декабря 2023 г.	
		амортизация	обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость
	1	2	3	4	5	6
Амортизируемые основные средства – всего	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые основные средства – всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

### 2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	I	Измения за период			На 31 декабря 2023 г.	
		поступило (с учетом фактической стоимости)	спиано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость
	1	2	3	4	5	6
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), – всего	-	5270	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, – всего	-	5271	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущества прав организации, – всего	-	5272	-	-	-	-
из них: основные средства, находящиеся в залоге	-	5272.1	-	-	-	-





4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		
		На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, — всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, — всего	5445	-	-	-

96067598  
6214006071

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 (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
			На начало года			поступление				по условиям договора		резерва по сомнительным долгам
			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.	5501	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:	за 2024 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2024 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2024 г.	5530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	за 2025 г.	5500	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	за 2024 г.	5520	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)	
		по условиям договора	резерва по сомнительным долгам
Всего	5540	7	8
в том числе:	5541	-	-
долгосрочная	5542	-	-
краткосрочная	-	-	-

## 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		погашено	на доходы	переклассифицировано			
				в результате хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочные обязательства – всего	Магистр	5551	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	ООО - Общество с	5571	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2025 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2025 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5560	11	1 942	-	1942	-	-	-	-	11
в том числе:	за 2024 г.	5580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2025 г.	5561	-	1 681	-	1681	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2024 г.	5581	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	5563	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2024 г.	5583	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2025 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5566	11	261	-	261	-	-	-	-	11
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 2024 г.	5586	-	41	-	41	-	-	-	-	-
	за 2025 г.	5586.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2024 г.	5570	11	1 942	-	1942	-	-	-	-	115

## 6.2. Прочие обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	
Всего					
в том числе:					
долгосрочная	5590	-	-	-	
из нее:	5591	-	-	-	
по кредитам	5592	-	-	-	
забывам	5593	-	-	-	
в том числе:	5594	-	-	-	
краткосрочная	5595	-	-	-	
из нее:	5596	-	-	-	
по кредитам		-	-	-	
займам		-	-	-	

## 6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				признано	погашено	списано	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г. за 2024 г.	2 5710 5710	3	4	5	6	7

## 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	
Полученные - всего					
в том числе:					
объекты основных средств	5800	-	-	-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5801	-	-	-	
из них: векселя	5802.1	-	-	-	
прочее	5803	-	-	-	
Выданные - всего					
в том числе:					
объекты основных средств	5810	-	-	-	
из них: переданные в залог	5811	-	-	-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-	
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-	
прочее	5813	-	-	-	
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-	

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Затраты на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам затрат	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [ + ], уменьшение [ - ]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
(прирост [ + ],			
уменьшение [ - ])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

9. Государственная помощь

9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)			
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
(стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)			
в том числе:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВКА: из строчки 5900 - сумма государственной помощи, не включаемая в доходы отчетного периода	5906	-	-

9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	Коды	На конец периода	
			Возвращено	
1	2	3	6	7
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	5910	-	-
	за 2024 г.	5920	-	-

Руководитель  
(иное уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(иное уполномоченное лицо)  
(при наличии)

Новикова В.П.  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

