

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме)**

Организация: ООО "Семенной завод КВС"

За период январь-декабрь 2025 г.

Единица измерения тыс. руб.

**1. Нематериальные активы**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <sup>1</sup>		переклассифицировано	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	за 20 25 г.	25.850	(7.054)	-	-	-	(2.613)	-	-	-	-	-	25.850	(9.667)
	за 20 24 г.	25.850	(4.441)	-	-	-	(2.613)	-	-	-	-	-	25.850	(7.054)



1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	16.183	18.796	21.409
в том числе: <i>SAP внедрение</i>	16.183	18.796	21.409
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: <i>(грунта, объект)</i>	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г.	1.871.919	(418.349)	1.310	(4.356)	4.317	(138.502)	-	-	-	-	1.868.873	(552.534)	
	за 20 24 г.	1.865.584	(278.750)	7.644	(1.309)	88	(139.687)	-	-	-	-	1.871.919	(418.349)	
в том числе:	за 20 25 г.	620.425	(49.266)	-	-	-	(15.622)	-	-	-	-	620.425	(64.888)	
Здания	за 20 24 г.	619.532	(33.633)	893	-	-	(15.633)	-	-	-	-	620.425	(49.266)	
Сооружения и передаточные устройства	за 20 25 г.	534.929	(152.715)	436	(4.138)	4.138	(49.963)	-	-	-	-	531.227	(198.540)	
	за 20 24 г.	534.661	(101.489)	268	-	-	(51.226)	-	-	-	-	534.929	(152.715)	
Машины и оборудование	за 20 25 г.	670.349	(200.357)	-	(58)	21	(67.048)	-	-	-	-	670.291	(267.384)	
	за 20 24 г.	668.345	(133.344)	2.004	-	-	(67.013)	-	-	-	-	670.349	(200.357)	
Земельный участок	за 20 25 г.	5.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.699	-	
	за 20 24 г.	5.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.699	-	





2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 25</u> г.	На 31 декабря <u>20 24</u> г.	На 31 декабря <u>20 23</u> г.
Амортизируемые основные средства - всего	1.310.640	1.447.871	1.581.135
в том числе:			
<i>Здания</i>	555.537	571.159	585.899
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	332.687	382.214	433.172
<i>Машины и оборудование</i>	402.907	469.992	535.001
<i>Прочие</i>	19.509	24.506	27.063
Неамортизируемые основные средства - всего	5.699	5.699	5.699
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			
<i>Земельные участки</i>	5.699	5.699	5.699
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

**2.4. 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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20 25 г.	-	-	1.310	-	-	(1.310)	-	-
	за 20 24 г.	63	-	7.581	-	-	(7.644)	-	-
в том числе:	за 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 24 г.	-	-	2.004	-	-	(2.004)	-	-
в том числе:	за 20 25 г.	-	-	436	-	-	(436)	-	-
<i>Здания и сооружения</i>	за 20 24 г.	-	-	1.161	-	-	(1.161)	-	-
в том числе:	за 20 25 г.	-	-	874	-	-	(874)	-	-
<i>Прочие</i>	за 20 24 г.	63	-	4.416	-	-	(4.479)	-	-

### 3. Запасы

#### 3.1. 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 20 25 г.	4.623.308	(7.025)	19.761.231	(19.654.359)	7.025	-	X	X	4.730.180	-
	за 20 24 г.	1.881.331	-	12.518.299	(9.776.322)	-	(7.025)	X	X	4.623.308	(7.025)
в том числе:	за 20 25 г.	550.496	(7.025)	2.174.432	(2.232.310)	7.025	-	-	-	492.618	-
<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	за 20 24 г.	565.236	-	1.552.568	(1.567.308)	-	(7.025)	-	-	550.496	(7.025)
в том числе:	за 20 25 г.	3.994.698	-	11.894.208	(13.237.899)	-	-	-	-	2.651.007	-
<i>полуфабрикаты</i>	за 20 24 г.	446.470	-	7.482.408	(3.934.180)	-	-	-	-	3.994.698	-
в том числе:	за 20 25 г.	78.114	-	5.692.591	(4.184.150)	-	-	-	-	1.586.555	-
<i>готовая продукция</i>	за 20 24 г.	869.625	-	3.483.323	(4.274.834)	-	-	-	-	78.114	-

#### 4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г.	10.426	8.568	(8.005)	-	10.989
	за 20 24 г.	11.699	10.426	(11.699)	-	10.426
в том числе: <i>Резерв на предстоящую выплату вознаграждений бонусов сотрудникам (краткосрочные)</i>	за 20 25 г.	6.355	3.040	(3.934)	-	5.461
	за 20 24 г.	7.325	6.355	(7.325)	-	6.355
<i>Резерв на предстоящую выплату вознаграждений бонусов сотрудникам (долгосрочные)</i>	за 20 25 г.	3.040	3.523	(3.040)	-	3.523
	за 20 24 г.	3.068	3.040	(3.068)	-	3.040
<i>Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам</i>	за 20 25 г.	1.031	2.005	(1.031)	-	2.005
	за 20 24 г.	1.306	1.031	(1.306)	-	1.031

**5. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За	За
	20 25 г.	20 24 г.
Материальные затраты	6.814.622	5.755.506
Затраты на оплату труда	47.112	51.924
Отчисления на социальные нужды	13.930	14.347
Амортизация	146.253	152.706
Прочие затраты	187.045	137.854
Итого по элементам	7.208.962	6.112.337
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции	(164.750)	(590.401)
Итого расходы по обычным видам деятельности	7.044.212	5.521.936

Руководитель  
 (наименование должности)

(подпись)

Чидашвили И.М.  
 (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 26 г.



