

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ¹
за 12 месяцев 20 25 г.

Организация (исполнительный орган субъекта)
Единица измерения:

ООО Досталмπεкс
ТБС РУБ

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период												
			На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			списано		первоначальная (переоцененная) стоимость		переоценка		переклассифицировано						
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизации	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	за 2025 год	5100		()	()	()	()	()						()	()
	за 2024 год	5110		()	()	()	()	()						()	()
Нематериальные активы - всего															

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 амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизации	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			первоначальная (переоцененная) стоимость
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства, за исключением инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 год	5200	0	(0)		0	()		(0)					14	0	(0)
	за 2024 год	5210	0	(0)			()		(0)						0	(0)
в том числе:	за 2025 год	5201		()			()		()							()
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 год	5211		()			()		()							()
машины и оборудование	за 2025 год	5202	0	(0)			()		(0)						0	(0)
	за 2024 год	5212	0	(0)			()		(0)						0	(0)
транспортные средства	за 2025 год	5203		()		0	()		(0)						0	(0)
	за 2024 год	5213		()			()		()							()
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025 год	5204		()			()		()							()
	за 2024 год	5214		()			()		()							()
рабочий скот	за 2025 год	5205		()			()		()							()
	за 2024 год	5215		()			()		()							()
Изменения за период																
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	списано		амортизации	обесценение	переоценка		переклассифицировано		На конец периода		
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
продуктивный скот	за 2025 год	5206		()			()		()							()
	за 2024 год	5216		()			()		()							()
многолетние насаждения	за 2025 год	5207		()			()		()							()
	за 2024 год	5217		()			()		()							()
из них: виноградники	за 2025 год	5207.1		()			()		()							()
	за 2024 год	5217.1		()			()		()							()
другие виды основных средств	за 2025 год	5209		()			()		()							()
	за 2024 год	5219		()			()		()							()
из них:	за 2025 год	5209.1		()			()		()							()
земельные участки и объекты природопользования	за 2024 год	5219.1		()			()		()							()
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2025 год	5209.2		()			()		()							()
	за 2024 год	5219.2		()			()		()							()
	за 2025 год	5220		()			()		()							()
Инвестиционная недвижимость - всего	за 2024 год	5230		()			()		()							()

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило пересмотра фактической (переоцененная) стоимости	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизации	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
						фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	за 2025 год	5240		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Права пользования активами - всего	за 2024 год	5250		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Коды		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизируемые основные средства - всего			5260		0		0	
Неамортизируемые основные средства - всего			5265					
в том числе:								
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			5265.1					
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			5265.2					
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			5265.3					

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя		Коды		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 имущественных прав организации, - всего									
			5272						
из них: основные средства, находящиеся в залоге									
			5272.1						

2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025 год за 2024 год	5273 5283					() ()	() ()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 год за 2024 год	5274 5284					() ()	() ()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 год за 2024 год	5275 5285					() ()	() ()		

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Коды	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Аннулирование вложений на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г.с.1	5272					()	()				
	за 2024 год	5286					()	()				
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 год	5277					()	()				
	за 2024 год	5287					()	()				
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 год	5278					()	()				
	за 2024 год	5288					()	()				

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопления корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости резервы под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накоплен корректир	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочные - всего	за 2025 год	5301				()							
	за 2024 год	5311				()							
	за 2025 год	5305	4000			(4000)							
Краткосрочные - всего	за 2024 год	5315			4000	()					4000		
	за 2025 год	5300				()							
	за 2024 год	5310				()							
Итого													

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (срочные продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение				фактическая себестоимость	резерв под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Запасы - всего	за 2025 год	5400	0		0	(0)			X	X	0	()
	за 2024 год	5420	0		0	(0)			X	X	0	()
	за 2025 год	5401	0		0	(0)					0	()
в том числе:	за 2024 год	5421	0		0	(0)					0	()
	за 2025 год	5402				()					()	
	за 2024 год	5422				()					()	
животные на выращивании и откорме	за 2025 год	5403				()					()	
затраты в незавершенном производстве	за 2024 год	5423				()					()	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2025 год	5404	0		0	(0)					0	()
	за 2024 год	5424	0		0	(0)					0	()
	за 2025 год	5405				()					()	
товары отгруженные	за 2024 год	5425				()					()	
	за 2025 год	5406				()					()	
	за 2024 год	5426				()					()	
расходы будущих периодов	за 2025 год	5407				()					()	
прочие запасы и затраты	за 2024 год	5407				()					()	

4.2. Занесены в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Занесены, находящиеся в пути, - всего	5440			
Занесены, находящиеся в залоге, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
					поступление		списание		переклассифицировано	по условиям договора	резерв 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 расходам				восстановление резерва	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 год	5501	206	(	)	0	(	0	)	(	)	505	(
	за 2024 год	5521	0	(	)	0	(	0	)	(	)	206	(
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 год	5502		(	)		(	)	(	)			(
	за 2024 год	5522		(	)		(	)	(	)			(
авансы выданные	за 2025 год	5503		(	)		(	)	(	)			(
	за 2024 год	5523		(	)		(	)	(	)			(
прочие	за 2025 год	5504		(	)		(	)	(	)			(
	за 2024 год	5524		(	)		(	)	(	)			(
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 год	5510	206	(	)	1508	(	930	)	(	)	784	(
	за 2024 год	5530	193	(	)	13	(	0	)	(	)	206	(
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 год	5511	0	(	)	844	(	565	)	(	)	279	(
	за 2024 год	5531	0	(	)		(	)	(	)		0	(
авансы выданные	за 2025 год	5512	206	(	)	664	(	365	)	(	)	505	(
	за 2024 год	5532	193	(	)	13	(	0	)	(	)	206	(
прочие	за 2025 год	5513		(	)		(	)	(	)			(
	за 2024 год	5533		(	)		(	)	(	)			(
Итого	за 2025 год	5500		(	)		(	)	(	)	X		(
	за 2024 год	5520		(	)		(	)	(	)	X		(

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
в том числе:	5541						
долгосрочная	5542						
краткосрочная							

5.27

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 в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано		переклассифицировано		
						погашено	на доходах			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства - всего	за 2025 год	5551	202	0			()	()		202
	за 2024 год	5571	192	10			()	()		202
в том числе: кредиты	за 2025 год	5552					()	()		
	за 2024 год	5572					()	()		
займы	за 2025 год	5553	202				(0)	()		202
	за 2024 год	5573	192	10			()	()		202
прочие	за 2024 год	5574					()	()		
	за 2025 год	5560	0	2038			(1239)	()		799
Краткосрочные обязательства - всего	за 2024 год	5580	0	0			(0)	()		0
	за 2025 год	5561	0	701			(431)	()		270
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 год	5581	0	0			(0)	()		0
	за 2025 год	5562	0	1023			(640)	()		383
авансы полученные	за 2024 год	5582					()	()		0
	за 2025 год	5563	0	314			(168)	()		146
расчеты по налогам и сборам	за 2024 год	5583	0	0			(0)	()		0
	за 2025 год	5564					()	()		
кредиты	за 2024 год	5584					()	()		
	за 2025 год	5565	0	0			(0)	()		0
займы	за 2024 год	5585	0	0			()	()		0
	за 2025 год	5566								
прочие	за 2024 год	5586	0				()	()		
	за 2025 год	5566.1					()	()		
из них расчеты по страховым взносам	за 2024 год	5586.1					()	()		
	за 2025 год	5550	202	2038			(1239)	()	X	1001
Итого	за 2024 год	5570	192	10			(0)	()	X	202

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего		5590					
в том числе:							
долгосрочная		5591					
из нее:							
по кредитам		5592					
займам		5593					
в том числе:							
краткосрочная		5594					
из нее:							
по кредитам		5595					
займам		5596					

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		принято		списано		На конец и
			1	2	3	4	5	6	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 год	5700							7
	за 2024 год	5710							

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них:				
вклады	5802.1			
прочие	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
из них: переданные в залог	5811.1			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
прочие	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	690	0
Затраты на оплату труда	5620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	0	0
Итого по элементам затрат	5660	690	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [-])	5670	0	
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	690	0

9. Государственная помощь

9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	Коды	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего			
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5900		
из них:			
на растеневосстановление	5901		
на животноводство	5901.1		
на прочие цели	5901.2		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.3		
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5901.4		
в том числе:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1		
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.2		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и специально-монтажные работы)	5905.3		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4		
на прочие цели	5905.5		
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.6		
СГРВАЮЩНО: на код строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доход отчетного периода			

9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период		На конец года
1	2	3	4	Получено	Возвращено	7
Бюджетные кредиты - всего						
	за 2025 год	5910		()	()	
	за 2024 год	5920		()	()	

¹ На основании образца пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 8 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 г. № 157н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2024 г., регистрационный № 77591).

Руководитель (иное уполномоченное лицо)

подпись

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо)

подпись

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

" 20 г.