

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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		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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 524	(899)	-	-	-	(422)	-	-	-	-	-	-	1 524	(1 322)
	За 2024 г.	1 298	(595)	226	-	-	(304)	-	-	-	-	-	-	1 524	(899)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	1 524	(899)	-	-	-	(422)	-	-	-	-	-	-	1 524	(1 322)
	За 2024 г.	1 298	(595)	226	-	-	(304)	-	-	-	-	-	-	1 524	(899)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 524	(899)	-	-	-	(422)	-	-	-	-	-	-	1 524	(1 322)
	За 2024 г.	1 298	(595)	226	-	-	(304)	-	-	-	-	-	-	1 524	(899)

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		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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	1 507	(883)	-	-	-	(422)	-	-	-	-	-	-	1 507	(1 305)
	За 2024 г.	1 281	(579)	226	-	-	(304)	-	-	-	-	-	-	1 507	(883)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	1 507	(883)	-	-	-	(422)	-	-	-	-	-	-	1 507	(1 305)
	За 2024 г.	1 281	(579)	226	-	-	(304)	-	-	-	-	-	-	1 507	(883)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 507	(883)	-	-	-	(422)	-	-	-	-	-	-	1 507	(1 305)
	За 2024 г.	1 281	(579)	226	-	-	(304)	-	-	-	-	-	-	1 507	(883)

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	202	624	702
в том числе: Другие НМА	202	624	702
из них созданные организацией	202	624	702
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	226	-	-	(226)	-	-

в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сайт https://kdvor.ru/	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	226	-	-	(226)	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	269 073	(6 822)	14 184	(69 005)	-	(4 912)	-	-	214 251	(11 734)	-	-
	За 2024 г.	205 901	(41 896)	102 935	(39 763)	39 763	(4 689)	-	-	269 073	(6 822)	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 983 187	3 199 355	3 256 951
в том числе:			
Здания	2 668 318	2 813 267	2 949 504
Сооружения	107 685	117 068	132 490
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 007	3 759	5 499
Офисное оборудование	443	1 287	1 740
Производственный и хозяйственный инвентарь	336	441	745
Земельные участки	202 517	262 251	164 005
Другие виды основных средств	880	1 281	2 967
Неамортизируемые основные средства - всего	5 748	5 748	5 105
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			
Земельные участки	5 105	5 105	5 105
Другие виды основных средств	643	643	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

инвестиционной недвижимости	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
- всего								

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	3а 2024 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
в том числе: Взносы в уставные капиталы других организаций	3а 2025 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	3а 2024 г.	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	185 000	-	2 295 000	(2 105 000)	-	-	-	-	375 000	-
	3а 2024 г.	62 000	-	1 135 120	(1 012 120)	-	-	-	-	185 000	-
в том числе: депозитные вклады	3а 2025 г.	185 000	-	2 095 000	(2 105 000)	-	-	-	-	175 000	-
	3а 2024 г.	62 000	-	1 135 000	(1 012 000)	-	-	-	-	185 000	-
приобретенные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	120	(120)	-	-	-	-	-	-
займы предоставленные другим организациям	3а 2025 г.	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	185 200	-	2 295 000	(2 105 000)	-	-	-	-	375 200	-
	3а 2024 г.	62 200	-	1 135 120	(1 012 120)	-	-	-	-	185 200	-

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	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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 2025 г.	5 748	-	7 872	(5 581)	-	-	X	X	8 039	-
	За 2024 г.	2 507	-	6 637	(3 397)	-	-	X	X	5 748	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	3 499	-	7 872	(3 332)	-	-	-	-	8 039	-
	За 2024 г.	2 507	-	4 388	(3 397)	-	-	-	-	3 499	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 249	-	-	(2 249)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 249	-	-	-	-	-	2 249	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	83 663	(22 183)	38 619	102	(39 220)	-	(2 216)	X	83 164	(24 399)
	За 2024 г.	58 656	(18 145)	45 353	433	(20 777)	(2)	(4 038)	X	83 663	(22 183)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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
Всего	34 270	9 891	29 566	7 384	21 983	3 838
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	30 637	6 258	28 750	6 567	19 007	2 079
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 633	3 633	816	816	2 976	1 759

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 209 854	-	65 111	(198 264)	-	-	3 076 701
	За 2024 г.	3 174 920	96 370	65 111	(126 547)	-	-	3 209 854
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	265 373	-	-	(54 746)	-	-	210 627
	За 2024 г.	169 003	96 370	-	-	-	-	265 373
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 398 287	-	-	(143 518)	-	-	1 254 768
	За 2024 г.	1 524 833	-	-	(126 547)	-	-	1 398 287
Долгосрочные займы	За 2025 г.	831 413	-	-	-	-	-	831 413
	За 2024 г.	831 413	-	-	-	-	-	831 413
Проценты по долгосрочным займам	За 2025 г.	714 782	-	65 111	-	-	-	779 893
	За 2024 г.	649 670	-	65 111	-	-	-	714 782
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	242 196	147 056	122 422	(320 190)	(344)	-	191 141
	За 2024 г.	233 298	157 769	134 511	(283 382)	-	-	242 196
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 090	11 872	-	(13 090)	-	-	11 872
	За 2024 г.	37 015	5 414	-	(29 338)	-	-	13 090
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	129 728	134 956	-	(134 095)	(344)	-	130 246
	За 2024 г.	98 043	135 163	-	(103 478)	-	-	129 728
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 940	-	-	(7 940)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	22 250	-	-	(20 347)	-	-	1 903
	За 2024 г.	30 269	-	-	(8 019)	-	-	22 250
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 043	-	122 422	(122 517)	-	-	948
	За 2024 г.	1 140	-	134 511	(134 608)	-	-	1 043
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	37 048	179	-	(26 225)	-	-	11 002
	За 2024 г.	29 764	7 284	-	-	-	-	37 048
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	38 826	-	-	(3 916)	-	-	34 910
	За 2024 г.	28 944	9 882	-	-	-	-	38 826
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	210	49	-	-	-	-	259
	За 2024 г.	184	27	-	-	-	-	210
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 452 050	147 056	187 533	(518 454)	(344)	X	3 267 842
	За 2024 г.	3 408 218	254 139	199 622	(409 929)	-	X	3 452 050

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	2 429	4 285	17 650
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 429	4 285	17 650

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	617	1 394	1 192	84	734
	За 2024 г.	474	1 041	898	-	617
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	617	1 394	1 192	84	734
	За 2024 г.	474	1 041	898	-	617

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	3 159 813	3 159 842	3 744 012
в том числе:			
Сбербанк России ПАО	3 159 813	3 159 813	3 744 012
ЗДОРОВАЯ ВОДА ООО	-	29	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5 223	2 155
Затраты на оплату труда	14 817	12 335
Отчисления на социальные нужды	3 709	2 764
Амортизация	165 038	166 338
Прочие затраты	379 172	364 133
Итого по элементам	567 958	547 725
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	567 958	547 725