

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «БУШЕ» (ООО «БУШЕ»)

ИНН 5803031358, КПП 580301001, ОГРН 1215800003297

442515, Пензенская область, м.р-н Кузнецкий, с.п. Анненковский Сельсовет, с Анненково, ул Заводская, дом 1, помещение 1

1. Общая информация об организации

ООО «БУШЕ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

01.42 - Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

Движение основных средств в течение отчетного и предыдущего годов по основным типам (приобретение, выбытие и т.п.) и изменения стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов), а также данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены в **таблице 2.1. «Наличие и движение основных средств»**

Строка «Основные средства» бухгалтерского баланса включает в себя объекты капитальных вложений, неоформленные актами приёмки-передачи основных средств и

иными документами, а также затраты оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, структура которых на 31 декабря 2025, 2024 годов приведены в **таблице 2.2. «Незавершенные капитальные вложения»**

По состоянию на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 годов основные средства переоценке не подвергались. Объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации, но уже принятые в эксплуатацию и фактически используемые у Общества отсутствуют. Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Структура запасов по состоянию на 31 декабря 20204 и 2025 годов приведена в **таблице 4.1. «Наличие и движение запасов»**.

6. НДС по приобретенным ценностям, тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
19	2 792		8 097	8 802	2 087	
19.03	2 509		7 626	8 072	2 064	
19.04	283		471	730	23	
Итого	2 792		8 097	8 802	2 087	

7. Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2025, 2024 годов приведена в **таблице 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»**

Покупатели Общества осуществляют оплату за предоставленные им услуги денежными средствами, зачет взаимных требований за 2025 год несущественен.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности не создавался.

8. Прочие оборотные активы

Структура прочих оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 годов приведена в таблице ниже:

Таблица (тыс. руб.)

Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Расходы будущих периодов	8 977	9 439	7 579
Итого:	8 977	9 439	7 579

9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 500 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Гладков Роман Иванович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10. Долгосрочные заёмные средства

Структура долгосрочных заёмных средств по состоянию на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 годов приведена ниже:

Таблица (тыс. руб.)

Долгосрочные заемные средства

Займодавец (кредитор)	Реквизиты договора	Дата получения	Размер процент ной ставки	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Гладков Роман Иванович	№1	24.01.2022	0%	43 646	46 646	53 050
АО МКК Поручитель	№ 03-106/25	29.10.2025	12,75 %	5 000		

11. Краткосрочные заёмные средства

Структура краткосрочных заёмных средств по состоянию на 31 декабря 2025 года приведена ниже:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		48 193 000,00		5 668 073,40		53 861 073,40
АГРОАЛЬЯНС ООО		48 193 000,00		4 086 000,00		52 279 000,00
договору беспроцентного займа № 1 от 17.01.2022 г		22 730 000,00		1 375 000,00		24 105 000,00
Обороты за 2025		22 730 000,00		1 375 000,00		24 105 000,00
договору беспроцентного займа № 3 от 17.12.2022 г		25 463 000,00		2 711 000,00		28 174 000,00
Обороты за 2025		25 463 000,00		2 711 000,00		28 174 000,00
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ ПАО				1 582 073,40		1 582 073,40
№ СНЛ/513625-665744 от 26.12.2025				1 582 073,40		1 582 073,40
Обороты за 2025				1 582 073,40		1 582 073,40
Итого		48 193 000,00		5 668 073,40		53 861 073,40

11. Доходы и расходы.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объеме.

12. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Гладков Роман Иванович (Решение № 1 от 12.04.2021 г., бессрочно).

Главный бухгалтер — Гладков Роман Иванович.

13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Директор ООО «БУШЕ»

Р.И. Гладков

Главный бухгалтер ООО «БУШЕ»

Р.И. Гладков

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	25 569	(3 657)	-	(479)	28	(3 725)	-	-	-	25 090	(7 354)
	5210	за 2024г.	8 285	(2 024)	17 645	(338)	113	(1 746)	-	-	-	25 569	(3 657)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	2 879	(1 981)	-	-	-	(333)	-	-	-	2 879	(2 314)
	5211	за 2024г.	2 879	(1 155)	-	-	-	(826)	-	-	-	2 879	(1 981)
Продуктивный скот	5202	за 2025г.	17 645	-	-	(479)	28	(2 510)	-	-	-	17 166	(2 482)
	5212	за 2024г.	-	-	17 645	-	-	-	-	-	-	17 645	-
Рабочий скот	5203	за 2025г.	740	(315)	-	-	-	(146)	-	-	-	740	(461)
	5213	за 2024г.	1 078	(247)	-	(338)	113	(181)	-	-	-	740	(315)
Земельные участки	5204	за 2025г.	412	-	-	-	-	-	-	-	-	412	-
	5214	за 2024г.	412	-	-	-	-	-	-	-	-	412	-
Здания	5205	за 2025г.	870	(399)	-	-	-	(133)	-	-	-	870	(533)
	5215	за 2024г.	870	(266)	-	-	-	(133)	-	-	-	870	(399)
Транспортные средства	5206	за 2025г.	3 023	(961)	-	-	-	(603)	-	-	-	3 023	(1 565)
	5216	за 2024г.	3 045	(355)	-	-	-	(606)	-	-	-	3 023	(961)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	3 977	410	-	-	4 387
	5250	за 2024г.	11 481	17 645	(7 504)	(17 645)	3 977
в том числе:							
2023 г.р. Телочки Герефордской породы	5241	за 2025г.	-	220	-	-	220
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
2023 г.р. Телочки Абердин-ангусской породы	5242	за 2025г.	-	109	-	-	109
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
2024 г.р. Телочки Герефордской породы	5243	за 2025г.	-	80	-	-	80
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные	5244	за 2025г.	2 237	-	-	-	2 237
	5254	за 2024г.	2 237	-	-	-	2 237
Сооружение (силосная яма)	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	7 164	-	7 164	-	-
Сооружение (дом щитовой 162,89 кв.м)	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	50	-	50	-	-
Модульное одноэтажное здание 28.8 кв.м.	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	30	-	30	-	-
Сооружение (Гараж 216 кв.м)	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	200	-	200	-	-
Сооружение (модульное здание "Офис" 192 кв.м)	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	60	-	60	-	-
2021 г.р. Телки Абердин-ангусской породы		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	6 339	-	(6 339)	-
2021 г.р. Телки Герефордской породы		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 785	-	(3 785)	-
2022 г.р. Телки Помесь Казахской и Герефордской породы		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	3 380	-	(3 380)	-
2022 г.р.Телки Герефордской породы		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	2 381	-	(2 381)	-
2021 г.р. Телки-нетели Герефордской породы		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 761	-	(1 761)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	412	412	412
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гладков Роман Иванович
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	83 126	-	83 126	180 394	(164 146)	-	-	X	99 374	-	99 374
	5420	за 2024г.	71 646	-	71 646	111 788	(100 308)	-	-	X	83 126	-	83 126
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	38 215	-	38 215	74 206	(42 104)	-	-	-	70 317	-	70 317
	5421	за 2024г.	28 381	-	28 381	32 076	(22 243)	-	-	100	38 215	-	38 215
Готовая продукция	5402	за 2025г.	540	-	540	-	-	-	-	-	540	-	540
	5422	за 2024г.	658	-	658	2 315	(2 433)	-	-	-	540	-	540
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	3 690	-	3 690	56 215	(56 414)	-	-	-	3 491	-	3 491

	5425	за 2024г.	3 730	-	3 730	24 724	(24 764)	-	-	-	3 690	-	3 690
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	88	(88)	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2025г.	40 681	-	40 681	49 968	(65 623)	-	-	132	25 026	-	25 026
	5427	за 2024г.	38 876	-	38 876	52 585	(50 780)	-	-	-	40 681	-	40 681
	5408	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Гладков Роман Иванович

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	4 430	-	5 214	-	(2 629)	-	-	-	-	-	7 015	-
	5530	за 2024г.	16 681	-	4 259	-	(16 510)	-	-	-	3	-	4 430	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	3 040	-	-	-	(3 040)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	4 111	-	4 796	-	(2 455)	-	-	-	-	-	6 452	-
	5532	за 2024г.	13 175	-	3 700	-	(12 764)	-	-	-	-	-	4 111	-
Прочая	5513	за 2025г.	319	-	418	-	(174)	-	-	-	-	-	563	-
	5533	за 2024г.	466	-	559	-	(706)	-	-	-	3	-	319	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	4 430	-	5 214	-	(2 629)	-	-	X	-	-	7 015	-
	5520	за 2024г.	16 681	-	4 259	-	(16 510)	-	-	X	3	-	4 430	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	46 646	8 000	-	(6 000)	-	-	-	-	48 646
	5573	за 2024г.	54 103	1 100	-	(8 556)	-	-	-	-	46 646
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	2 315	-	-	(2 315)	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	79 399	12 103	-	(1 998)	-	-	-	-	89 504
	5580	за 2024г.	66 386	45 993	-	(32 980)	-	-	3	-	79 399
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	31 031	6 381	-	(1 889)	-	-	-	-	35 523
	5581	за 2024г.	18 701	21 739	-	(9 409)	-	-	-	-	31 031
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	175	53	-	(109)	-	-	-	-	119
	5583	за 2024г.	32	144	-	(1)	-	-	3	-	175
кредиты	5564	за 2025г.	-	1 582	-	-	-	-	-	-	1 582
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	48 193	4 086	-	-	-	-	-	-	52 279
	5585	за 2024г.	46 635	24 110	-	(22 552)	-	-	-	-	48 193
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	1 018	-	-	(1 018)	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	79 399	12 103	-	(1 998)	-	X	-	-	89 504
	5570	за 2024г.	66 386	45 993	-	(32 980)	-	X	3	-	79 399

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гладков Роман Иванович
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	40 339	14 637
Расходы на оплату труда	5620	5 653	3 532
Отчисления на социальные нужды	5630	1 837	1 146
Амортизация	5640	3 725	1 746
Прочие затраты	5650	4 653	3 569
Итого по элементам	5660	56 207	24 630
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	199	158
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 406	24 788

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Гладков Роман Иванович

(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гладков Роман Иванович
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гладков Роман Иванович
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гладков Роман Иванович
(расшифровка подписи)

24 марта 2026 г.