

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
4. Основные средства

4.1. 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	3а 2025 г.	982 362	-459 566	233 056	-74 352	34 894	-131 434	-	-	-	-	-	1 141 066	-556 106
	3а 2024 г.	806 151	-340 749	239 597	-63 386	23 068	-141 885	-	-	-	-	-	982 362	-459 566
в том числе: здания	3а 2025 г.	1 123	-720	-	-	-	-114	-	-	-	-	-	1 123	-834
	3а 2024 г.	1 123	-577	-	-	-	-143	-	-	-	-	-	1 123	-720
сооружения	3а 2025 г.	94	-69	-	-	-	-5	-	-	-	-	-	94	-74
	3а 2024 г.	94	-63	-	-	-	-6	-	-	-	-	-	94	-69
машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	737 257	-405 093	-	-214	214	-90 992	-	-	-	-	-	737 043	-495 871
	3а 2024 г.	603 798	-285 214	133 459	-	-	-119 879	-	-	-	-	-	737 257	-405 093
продуктивный скот	3а 2025 г.	96 057	-53 684	80 640	-56 015	34 680	-40 323	-	-	-	-	-	120 682	-59 327
	3а 2024 г.	82 844	-54 895	48 636	-35 423	23 068	-21 857	-	-	-	-	-	96 057	-53 684
другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки	3а 2025 г.	147 831	-	152416	-18123	-	-	-	-	-	-	-	282 124	-
	3а 2024 г.	118 292	-	57 502	-27 963	-	-	-	-	-	-	-	147 831	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	703 844	-	-	-	-	-	-	-	-	703 844	-
	3а 2024 г.	497 895	-	205 949	-	-	-	-	-	-	703 844	-

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	1 006 680	1 078 809	845 005
Неамортизируемые основные средства - всего	282 124	147 831	118 292
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	282 124	147 831	118 292
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	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения	-	-	-

4.5. 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 средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	151 617	-	-	-150 554	1 063	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	82 502	-	-	-82 502	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	25 984	-	533 973	-533 973	-	-	-	-	25 984	-
	3а 2024 г.	19 984	-	548 202	-542 202	-	-	-	-	25 984	-
в том числе: депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	533 973	-533 973	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	542 202	-542 202	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	25 984	-	533 973	-533 973	-	-	-	-	25 984	-
	3а 2024 г.	19 984	-	548 202	-542 202	-	-	-	-	25 984	-

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	3а 2025 г.	690 256	-	3 288 712	-3 529 196	-	-	X	X	449 772	-
	3а 2024 г.	498 711	-	3 379 620	-3 188 075	-	-	X	X	690 256	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	-	-	8 983	-8 983	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 068	-9 068	-	-	X	X	-	-
готовая продукция	3а 2025 г.	533 128	-	1 018 897	-1 273 530	-	-	X	X	278 495	-
	3а 2024 г.	275 776	-	1 235 117	-977 765	-	-	X	X	533 128	-
товары для перепродажи	3а 2025 г.	57 045	-	746 379	-757 963	-	-	X	X	45 461	-
	3а 2024 г.	118 873	-	546 357	-608 185	-	-	X	X	57 045	-
животные на выращивании и откорме	3а 2025 г.	64 041	-	149 164	-129 720	-	-	X	X	83 485	-
	3а 2024 г.	48 956	-	111 806	-96 721	-	-	X	X	64 041	-
затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.	36 042	-	1 365 289	-1 359 000	-	-	X	X	42 331	-
	3а 2024 г.	55 106	-	1 477 272	-1 496 336	-	-	X	X	36 042	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 136 404	-	2 362 746	-	-1 995 048	-	-	-	1 504 102	-
	3а 2024 г.	1 150 860	-	1 490 528	-	-1 504 984	-	-	-	1 136 404	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	683 384	-	1 763 360	-	-1 662 495	-	-	-	784 249	-
	3а 2024 г.	904 462	-	946 647	-	-1 167 725	-	-	-	683 384	-
авансы выданные	3а 2025 г.	445 554	-	595 068	-	-330 884	-	-	-	709 738	-
	3а 2024 г.	240 974	-	541 220	-	-336 640	-	-	-	445 554	-
прочая	3а 2025 г.	7 466	-	4 318	-	-1 669	-	-	-	10 115	-
	3а 2024 г.	5 424	-	2 661	-	-619	-	-	-	7 466	-
Итого	3а 2025 г.	1 136 404	-	2 362 746	-	-1 995 048	-	-	X	1 504 102	-
	3а 2024 г.	1 150 860	-	1 490 528	-	-1 504 984	-	-	X	1 136 404	-

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	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	365 086	-	16 330	-165 669	-	-	215 747
	3а 2024 г.	376 426	56 694	-	-68 034	-	-	365 086
кредиты	3а 2025 г.	365 086	-	16 330	-165 669	-	-	215 747
	3а 2024 г.	376 426	56 694	-	-68 034	-	-	365 086
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	879 455	1 754 796	14 808	-1 817 392	-	-	831 667
	3а 2024 г.	657 872	1 762 545	-	-1 540 962	-	-	879 455
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	26 410	718 518	-	-688 831	-	-	56 097
	3а 2024 г.	28 199	738 669	-	-740 458	-	-	26 410
авансы полученные	3а 2025 г.	-	628 767	-	-624 667	-	-	4 100
	3а 2024 г.	91	337 238	-	-337 329	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	1 594	25 263	-	-24 991	-	-	1 866
	3а 2024 г.	1 180	19 788	-	-19 374	-	-	1 594
кредиты	3а 2025 г.	139 475	165 525	14 808	-264 843	-	-	54 965
	3а 2024 г.	124 775	299 790	-	-285 090	-	-	139 475
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	711 976	216 723	-	-214 060	-	-	714 639
	3а 2024 г.	503 627	367 060	-	-158 711	-	-	711 976
Итого	3а 2025 г.	1 244 541	1 754 796	31 138	-1 983 061	-	X	1 047 414
	3а 2024 г.	1 034 298	1 819 239	-	-1 608 996	-	X	1 244 541

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	633 015	454 296
Затраты на оплату труда	171 442	129 320
Отчисления на социальные нужды	40 801	28 390
Амортизация	131 434	141 885
Прочие затраты	22 526	21 208
Итого по элементам	999 218	775 099
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	259 928	-176 460
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 259 146	598 639

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	5 933	18 860
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	5 933	18 860

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Сведения о бенефициарном владельце

Сообщаем, что единственным учредителем и бенефициарным владельцем ООО «Алтай», со 100% участием в капитале, является:

- гражданин РФ **Симонов Константин Борисович**, 25.04.1972 года рождения, паспорт: серия 01 17 № 321444, выдан 12.05.2017 года Отделом УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в г. Заринске, проживающий по адресу: 659100, г. Заринск, ул. Новосибирская, 4, ИНН-220500137700.