

**Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Винодельня САУК-ДЕРЕ»
за 2025 год**

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период														
		На начало года					На конец периода									
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 807	- (495)	- -	- (807)	642	- (147)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы данных	За 2025 г. За 2024 г.	- 550	- (397)	- -	- (550)	522	- (125)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- 262	- (98)	- -	- (257)	120	- (22)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Исп. директор
(наименование должности)

Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)



6 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

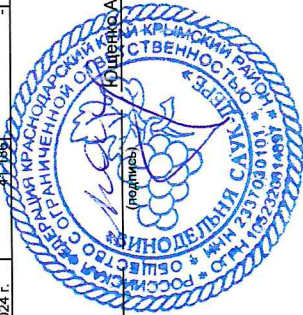
Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило		ликвидация		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 192 852	(881 978)	5 587	4 107	(72 852)	-	1 192 852	(950 722)
	За 2024 г.	574 639	(348 800)	30 598	24 554	(38 571)	-	1 192 852	(981 978)
в том числе:	За 2025 г.	140 898	(117 832)	5 333	-	(7 886)	-	146 231	(125 718)
	За 2024 г.	142 635	(109 395)	-	940	(9 537)	-	140 898	(117 832)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	951 013	(684 743)	-	4 107	(57 478)	-	942 835	(735 113)
	За 2024 г.	326 393	(167 474)	30 598	23 614	(21 562)	-	951 013	(684 743)
Здания	За 2025 г.	11 760	(10 404)	-	-	(339)	-	11 760	(10 743)
	За 2024 г.	11 760	(10 065)	-	-	(339)	-	11 760	(10 404)
Создания	За 2025 г.	85	(62)	-	-	(3)	-	85	(65)
	За 2024 г.	85	(76)	-	-	(6)	-	85	(82)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	16	(16)	-	-	-	-	16	(16)
	За 2024 г.	16	(16)	-	-	-	-	16	(16)
Транспортные средства	За 2025 г.	530	-	-	-	-	-	530	-
	За 2024 г.	530	-	-	-	-	-	530	-
Земельные участки	За 2025 г.	32	(32)	255	-	(19)	-	267	(51)
	За 2024 г.	32	(32)	-	-	-	-	267	(32)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	88 518	(68 868)	-	-	(7 127)	-	88 519	(75 995)
	За 2024 г.	88 518	(61 741)	-	-	(7 127)	-	88 519	(68 868)
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего									

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	239 540	310 874	225 839			
Амортизируемые основные средства - всего						
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 512	23 065	33 240			
Здания	204 722	266 270	158 919			
Создания	1 017	1 356	1 695			
Другие виды основных средств	-	3	9			
Производственный и хозяйственный инвентарь	235	-	-			
Многолетние насаждения	12 524	19 650	26 777			
Неамортизируемые основные средства - всего						
основные средства, потребляемые свойствами которых с течением времени не изменяются	530	530	5 199			
земельные участки						

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

Наименование показателя	Период		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	1 225	-	4 950	-	-	(5 450)	725	-
	725	-	31 098	-	-	(30 598)	1 225	-
в том числе: Трансформаторная подстанция	725	-	-	-	-	-	725	-
	725	-	-	-	-	-	725	-
Дизельгенератор АД-42RES в шумозащитном кожухе	500	-	500	-	-	(500)	-	-
	-	-	-	-	-	-	500	-
Жиропаллета модели ROTO-JOLLY DUE для режачка	-	-	2 422	-	-	(2 422)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Электрооформление стальная клетка комбинированной обработки для жиропаллеты ROTO-JOLLY DUE	-	-	255	-	-	(255)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Морозильная камера серии ССВ 130-охладитель горшка бутылки игристого	-	-	2 125	-	-	(2 125)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Напольно-потолочный кондиционер Senteck СТ-66DA60	138	-	148	-	-	(148)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	138	-	138	-	-	(138)	138	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Монтаж автоматической системы пож.безоп 2 этаж дог.42	138	-	138	-	-	(138)	-	-
	-	-	-	-	-	-	138	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	74 755	-	5 550	-	-	-	74 755	-
	69 205	-	-	-	-	-	74 755	-
в том числе: Ремонт северных toneлей	29 143	-	-	-	-	-	29 143	-
	23 593	-	5 550	-	-	-	29 143	-
Ремонт адм. здания	4 426	-	-	-	-	-	4 426	-
	4 426	-	-	-	-	-	4 426	-
Соковый цех	41 186	-	-	-	-	-	41 186	-
	41 186	-	-	-	-	-	41 186	-



Исп. директор
(наименование должности)

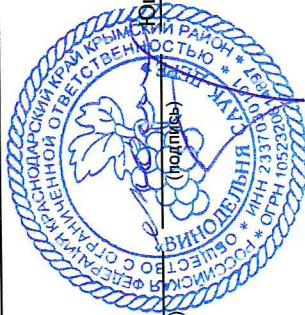
Юлианко Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2026 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 стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ре-зерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 Г. За 2024 Г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 Г. За 2024 Г.	- 34 819	- -	- -	- (34 819)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 Г. За 2024 Г.	- 34 819	- -	- -	- (34 819)	- -	- -	- -	- -	- -	- -



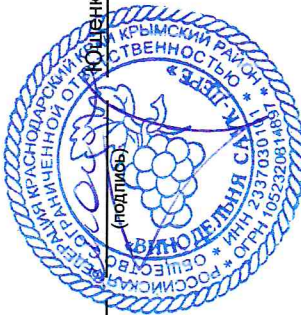
Исп. директор
(наименование должности)

Щенко Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.

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		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	120 635	-	23 710	-	(12 773)	-	-	-	131 572	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	356 760	-	55 632	-	(291 814)	-	-	-	120 635	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	103 581	-	16 503	-	(6 322)	-	-	57	113 762	-	-	-
прочая	За 2024 г.	320 004	-	39 104	-	(255 527)	-	-	-	103 581	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 047	-	6 532	-	(6 436)	-	-	-	7 133	-	-	-
	За 2024 г.	12 868	-	8 284	-	(14 105)	-	-	-	7 047	-	-	-
	За 2025 г.	10 007	-	675	-	(15)	-	-	-	10 677	-	-	-
	За 2024 г.	23 888	-	8 244	-	(22 182)	-	-	57	10 017	-	-	-
	За 2025 г.	120 635	-	23 710	-	(12 773)	-	-	X	131 572	-	-	-
	За 2024 г.	356 760	-	55 632	-	(291 814)	-	-	X	120 635	-	-	-



Исп. директор
(наименование должности) _____
Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 063 053 489 084	- 791 488	- -	- (197 519)	(624) -	1 062 428 1 063 053	
Займы	За 2025 г. За 2024 г.	1 063 053 489 084	- 791 488	- -	- (197 519)	(624) -	1 062 428 1 063 053	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	161 157 1 060 583	166 384 202 135	6 268 -	(7 575) (1 107 886)	- 57	319 966 161 157	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	115 950 124 771	144 476 10 400	- -	(1 150) (19 221)	- -	259 276 115 950	
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 703 -	17 979 3 703	- -	(3 209) -	- -	18 473 3 703	
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	2 915 60 782	1 929 184 894	- -	(2 378) (242 818)	- 57	2 466 2 915	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	21 711 98 095	2 000 3 000	6 268 -	- (85 652)	- -	23 711 21 711	
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	16 878 776 935	138 166 384	- -	(837) (760 195)	- -	16 041 16 878	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 224 210 1 529 667	993 623 993 623	6 268 6 268	(8 199) (1 305 405)	- X X	1 382 394 1 224 210	

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.	427 -	1 452 427	(1 269) -	610 427	
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	За 2025 г. За 2024 г.	- -	999 -	(509) -	490 -	
Оценочные обязательства по страховым взносам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	238 -	(118) -	120 -	
Оценочные обязательства и резервы	За 2025 г. За 2024 г.	427 -	215 427	(642) -	- 427	

Ист. директор

(наименование должности)

Ющенко Александр Евгеньевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	78 550	15 575
Затраты на оплату труда	7 992	15 225
Отчисления на социальные нужды	1 998	5 018
Амортизация	65 725	17 977
Прочие затраты	6 382	9 850
Итого по элементам	160 647	63 645
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(118 123)	9 763
Итого расходы по обычным видам деятельности	42 524	73 408

Исп. Директор

(наименование должности)

Ющенко Александр Евгеньевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2026 г.

