

Общество с ограниченной ответственностью "ПИОМНИК РАСТЕНИЙ «ВЕНЕВ"
ИНН: 7106086258, КПП: 710601001, ОГРН: 1197154010525,
адрес: 301318, Тульская обл, м.р-н Веневский, с.п. Центральное, с Борщевое, зд. 6

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 марта 2026 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 01.28, 83.30
В отчетном периоде Общество осуществляло:

- деятельность по выращиванию прочих многолетних культур;
- деятельность по благоустройству ландшафта.

Деятельность Общества носит сезонный характер.

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

3. Основные средства

3.1. 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная накопленная амортизация	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	43 276	(10 280)	1 546	(1 164)	1 006	-	(7 904)	-	-	-	-	48 255	(19 576)
	За 2024 г.	25 477	(2 834)	12 763	-	-	-	(5 110)	-	-	-	-	43 276	(10 280)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	13 224	(2 098)	-	-	-	-	(1 502)	-	-	-	-	13 224	(3 600)
	За 2024 г.	7 653	(992)	5 571	-	-	-	(1 106)	-	-	-	-	13 224	(2 098)
Офисное оборудование	За 2025 г.	873	(796)	-	-	-	-	(21)	-	-	-	-	873	(817)
	За 2024 г.	873	(601)	-	-	-	-	(195)	-	-	-	-	873	(796)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 533	(3 962)	1 250	(1 164)	1 006	-	(3 301)	-	-	-	-	15 420	(7 503)
	За 2024 г.	1 353	(272)	5 144	-	-	-	(953)	-	-	-	-	11 533	(3 562)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	921	(304)	296	-	-	-	(221)	-	-	-	-	2 013	(1 277)
	За 2024 г.	800	(133)	121	-	-	-	(171)	-	-	-	-	921	(304)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	16 726	(3 520)	-	-	-	-	(2 859)	-	-	-	-	16 726	(6 379)
	За 2024 г.	14 798	(836)	1 928	-	-	-	(2 684)	-	-	-	-	16 726	(3 520)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	4 596	(1 621)	-	-	(778)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 836	(2 042)	796	-	(1 915)	-	-	-	4 596	(1 621)	-
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	3 801	(1 267)	-	-	(380)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 836	(2 042)	-	-	(1 561)	-	-	-	3 801	(1 267)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	796	(354)	-	-	(396)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	796	-	(354)	-	-	-	796	(354)	(354)

3.3. 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	28 679	35 972	29 437
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	9 625	11 126	6 662
Офисное оборудование	56	77	272
Транспортные средства	7 916	10 505	7 875
Производственный и хозяйственный инвентарь	736	1 059	667
Другие виды основных средств	10 346	13 206	13 962
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

3.4. 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	За 2025 г.	-	-	1 546	-	-	(1 546)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	7 994	-	-	(7 994)	-	-	
в том числе: Материальные ценности	За 2025 г.	-	-	296	-	-	(296)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	1 250	-	-	(1 250)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	5 144	-	-	(5 144)	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	917	-	-	(917)	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	1 933	-	-	(1 933)	-	-	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	1 784	-	3 781	-	-	(5 565)	-	-	

4. Финансовые вложения

4.1. 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 в том числе: займ	3а 2025 г.	5 900	-	2 778	-	-	-	-	-	9 678	-
	3а 2024 г.	7 270	-	290	1 660	-	-	-	-	5 900	-
	3а 2025 г.	5 900	-	3 778	-	-	-	-	-	9 678	-
	3а 2024 г.	7 270	-	290	1 660	-	-	-	-	5 900	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	5 900	-	2 778	-	-	-	-	-	9 678	-
	3а 2024 г.	7 270	-	290	1 660	-	-	-	-	5 900	-

4.2. 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	-	-	-

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	списано		резерв под обесценение	Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	35 256	-	216 589	(229 995)	-	-	X	-	21 851	-
	3а 2024 г.	41 714	-	97 220	(103 659)	-	-	X	-	35 256	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 329	-	71 307	(5 436)	-	-	-	-	4 805	-
	3а 2024 г.	541	-	57 518	(37 419)	-	-	(19 311)	-	1 329	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	(939)	(6 211)	-	-	7 150	-	-	-
	3а 2024 г.	3 272	-	-	(3 272)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	74	-	35 060	(35 134)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	33 927	-	152 768	(218 348)	-	-	48 699	-	17 046	-
	3а 2024 г.	37 808	-	4 642	(27 834)	-	-	19 311	-	33 927	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1. 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			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	переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	17 263 12 836	-	154 215 12 090	10	11 798 (7 663)	-	-	-	159 690 17 263	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	14 300 11 663	-	62 351 10 151	-	(9 445) (7 514)	-	-	-	67 206 14 300	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 685 172	-	90 428 1 662	-	(1 061) (149)	-	-	-	91 052 1 685	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	921	-	-	-	-	-	921	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6	-	495	10	20	-	-	-	491	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 272 1 001	-	6 271	-	(1 272)	-	-	-	6 1 272	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-

Итого	За 2025 г.	17 263	-	154 215	10	11 798	-	X	159 690
	За 2024 г.	12 836	-	12 090	-	(7 663)	-	X	17 263

6.2. 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	-	-	-	-	-	-

7. Обязательства

7.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	19 255	3 035	-	(11 008)	-	-	11 282
	За 2024 г.	40 638	398	-	(21 781)	-	-	19 255
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	15 834	-	-	(10 001)	-	-	5 833
	За 2024 г.	25 833	-	-	(9 999)	-	-	15 834
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 414	3 035	-	-	-	-	5 449
	За 2024 г.	11 293	-	-	(8 879)	-	-	2 414
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 007	-	-	(1 007)	-	-	-
	За 2024 г.	3 512	398	-	(2 903)	-	-	1 007
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	67 424	154 711	68	(49 871)	-	-	172 332
	За 2024 г.	43 249	57 750	127	(33 702)	-	-	67 424
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49 741	50 793	68	(21 439)	-	-	79 163
	За 2024 г.	16 643	36 807	122	(3 831)	-	-	49 741
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 972	64 814	-	(27 143)	-	-	46 643
	За 2024 г.	22 972	8 625	5	(22 630)	-	-	8 972
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8 711	28 104	-	(1 289)	-	-	35 526
	За 2024 г.	1 635	12 318	-	(5 242)	-	-	8 711
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	11 000	-	-	-	-	11 000
	За 2024 г.	1 999	-	-	(1 999)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	86 679	157 746	68	(60 879)	-	X	183 614
	За 2024 г.	83 887	58 148	127	(55 483)	-	X	86 679

7.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	61 426	88 532
Затраты на оплату труда	116 840	44 893
Отчисления на социальные нужды	29 384	10 169
Амортизация	8 682	7 025
Прочие затраты	73 420	49 413
Итого по элементам	289 572	200 032
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	40 129	7 153
Итого расходы по обычным видам деятельности	329 701	207 185

9. Иная информация.

31.12.2025 года принято решение о закрытии обособленных подразделений: ООО «ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «ВЕНЕВ» ОП Г.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ КПП 503145001, ООО «ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «ВЕНЕВ» ОП Г. ДУБНА КПП 501045001, ОП ВОСКРЕСЕНСК КПП 500545001, ООО «ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «ВЕНЕВ» ОП ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД БЖД КПП 503445004, ООО «ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «ВЕНЕВ» ОП ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД ЮЖАЯ КПП 503445002

Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.03.2026 г. составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе оплаченный – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Структура уставного капитала

№ п/п	Полное наименование	На 31.03.2025		На 31.03.2026	
		Сумма, руб.	Доля, %	Сумма, руб.	Доля, %
1.	Карякин Евгений Анатольевич	150 000,00	100	150 000,00	100
	ИТОГО	150 000,00	100	150 000,00	100

Генеральный директор



Карякин Е.А.