

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 амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переоценка	переоцененная амортизация	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка	переоценка	переоцененная амортизация	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	237	-	-	-	-	-	237	-
	За 2024 г.	237	-	-	-	-	-	237	-
в том числе:									
Другие НИМА	За 2025 г.	226	-	-	-	-	-	226	-
	За 2024 г.	226	-	-	-	-	-	226	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	-	-	11	-
в том числе:									
Другие НИМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НИМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	затраты	по фактическим затратам
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	57 249	-	92 844	-	(91 846)	(3 189)	55 057	-
в том числе:	3а 2024 г.	15 390	-	111 791	-	(69 933)	-	57 249	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	9 111	-	(123)	-	8 988	-
Оборудование	3а 2024 г.	-	-	1 643	-	(1 643)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	1 721	-	10 685	-	(8 208)	-	4 199	-
Запасные части	3а 2024 г.	55 527	-	68 098	-	(78 833)	-	1 721	-
Запчасти на оборудование	3а 2025 г.	13 725	-	101 653	-	(59 851)	(3 189)	41 603	-
розлива	3а 2024 г.	144	-	3 001	-	(2 740)	-	55 527	-
Инвентарь, офисная техника, ИТ материалы	3а 2025 г.	-	-	502	-	(647)	-	260	-
Материалы и оборудование (кроме офисного)	3а 2024 г.	-	-	200	-	(200)	-	-	-
Силоза	3а 2025 г.	-	-	7	-	-	-	7	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2024 г.	22 510	-	7 394	-	(7 394)	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	24 367	-	108 979	-	-	(122 199)	9 290	-
ЦКТ	3а 2024 г.	548	-	74 892	-	-	(76 749)	22 510	-
РЕКТЕРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА	3а 2025 г.	548	-	-	-	-	-	548	-
Склад №2	3а 2024 г.	4 282	-	2 276	-	(2 276)	-	548	-
Автоматическая линия розлива напитков	3а 2025 г.	17 680	-	4 282	-	(803)	-	4 282	-
Емкость для внесения ингредиентов	3а 2024 г.	-	-	46 867	-	(61 576)	-	4 282	-
сироповарочного участка	3а 2025 г.	-	-	17 680	-	-	-	17 680	-
Насос 7,5 квт Евага	3а 2024 г.	-	-	71	-	-	-	71	-
Комплектная установка испарения жидкой СО2	3а 2025 г.	-	-	419	-	-	(419)	-	-
"Система честный знак" КБ	3а 2024 г.	-	-	3 664	-	(3 664)	-	-	-
Машин для детализации	3а 2025 г.	-	-	3 764	-	(3 764)	-	-	-
Вертикальный конвейер	3а 2024 г.	-	-	2 665	-	(2 665)	-	-	-
Заправочная машина для заправки бутылок	3а 2025 г.	-	-	62	-	-	-	62	-
Элеватор с пластмассовыми порывами	3а 2024 г.	-	-	82	-	-	-	82	-
Указатель уровня жидкости	3а 2025 г.	-	-	61	-	-	-	61	-
Сушилка для бутылок	3а 2024 г.	-	-	64	-	-	-	64	-
Машина для наклеек этикеток	3а 2025 г.	-	-	61	-	-	-	61	-
Машина для упаковки полипропиленовой пленки	3а 2024 г.	-	-	4 837	-	(4 837)	-	61	-
Паллетизатор (колесного типа)	3а 2025 г.	-	-	65	-	-	-	65	-
Машина для смешивания напитков (высокоскоростная)	3а 2024 г.	-	-	67	-	-	-	67	-
Машина для смешивания напитков	3а 2025 г.	-	-	69	-	-	-	69	-
ОНС-120(высокоскоростная)	3а 2024 г.	-	-	3 182	-	(3 182)	-	-	-

[illegible]

Емкость V=14 м.куб. (вазальное и грузящее отделение)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость V=19 м.куб. (вазальное и грузящее отделение)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость V=19 м.куб. (вазальное и грузящее отделение)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость V=19 м.куб. (вазальное и грузящее отделение)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость для внесения ин-редителей	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость для внесения ин-редителей	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат пластичный рабочий ЕВ-XC6-10-102-ОБЛ-F-TD	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Перемешивающее устройство (в сборе)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздушно-кабельная линия 6 мВ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для зернодобыли	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Счетчик УСБ-5/534-З-Е-Н (счетчик с возможностью подключения 3-х дополнительных датчиков)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система противопожарной сигнализации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силос для хранения зерна MS-200 2007г. зав. № 200-3521 Kuntzei	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силос для хранения зерна MS-200 2007г. зав. № 200-3537 Kuntzei	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силос для хранения зерна MS-60 2007г. зав. № 60-2860 Kuntzei	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силос для хранения зерна MS-60 2007г. зав. № 2955 Kuntzei	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шнековый транспортер DN150 2006г. зав.№ 1123 Kuntzei	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шнековый транспортер DN400 2006г. зав.№ 2697 Kuntzei	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шнековый транспортер DN150 2006г. зав.№ 1523 Kuntzei	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточный транспортер 011 А01 ТКФ30/40 2008г. зав.№ 1002 Kuntzei	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточный транспортер 011 А01 ТКФ30/40 2008г. зав.№ 1035 Kuntzei	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточный транспортер 011 А01 ТКФ12/26 2007г. зав.№ 959 Kuntzei	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточный транспортер 011 А01 ТКФ12/26 2007г. зав.№ 959 Kuntzei	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточный транспортер 011 А01 ТКФ30/40 2009г. зав.№ 888 Kuntzei	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточный транспортер 011 А01 ТКФ30/40 2009г. зав.№ 888 Kuntzei	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубоукладчик ценой транспортер РКФ60 2007г. зав.№ 2369-2 Kuntzei	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубоукладчик ценой транспортер РКФ60 2007г. зав.№ 2369-2 Kuntzei	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Элеватор (шуря) Е630/315 2006г. зав.№ 3145 Kuntzei	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Элеватор (шуря) Е630/315 2006г. зав.№ 3145 Kuntzei	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.		2 614 2 614		1 796	(4 410)							
в том числе:													
Паи	За 2025 г. За 2024 г.		-		-						2 614		
Акции	За 2025 г. За 2024 г.		-		-								
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.		-		-								
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.		2 614 2 614		1 796	(4 410)							
Выдачи по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.		-		-						2 614		
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.		-		-								
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.		- 4 000		- 4 000	(8 000)							
в том числе:													
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.		-		-								
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.		-		-								
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.		- 4 000		- 4 000	(8 000)							
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.		-		-								
Итого	За 2025 г. За 2024 г.		2 614 6 614		1 796 4 000	(4 410) (8 000)					2 614		

5.2. Иное использование финансовых вложений

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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	211 702	-	344 310	(346 072)	-	-	X	209 940	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	263 255	-	210 279	(261 832)	-	-	X	211 702	-	-
Сырье и материалы	3а 2025 г.	142 695	-	187 284	(13 185)	-	-	-	146 383	-	-
Готовая продукция	3а 2024 г.	167 398	-	89 317	(21 322)	-	-	(92 698)	142 695	-	-
Товары	3а 2025 г.	2 248	-	87	(305 259)	-	-	312 671	9 746	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2024 г.	1 694	-	-	(239 549)	-	-	240 103	2 248	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	35 590	-	3 738	(14 174)	-	-	(18 608)	6 547	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	78 014	-	4 340	(646)	-	-	(46 117)	35 590	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	31 169	-	153 067	(13 320)	-	-	(123 652)	47 264	-	-
	3а 2024 г.	16 150	-	116 615	(307)	-	-	(101 289)	31 169	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	133	-	6	(133)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества 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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

[illegible]

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	13 534	13 534	33 098	33 098	77 090	77 090
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 699	11 699	25 283	25 283	33 703	33 703
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 836	1 836	7 703	7 703	43 387	43 387
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	99	99	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	13	13	-	-

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. За 2024 г.	261 427 261 897	15 229 13 929	- -	(11 600) (14 400)	- -	265 055 261 427	
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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	30 600 45 000	- -	- -	(11 600) (14 400)	- -	19 000 30 600	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	230 827 216 897	15 229 13 929	- -	- -	- -	246 055 230 827	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	108 355 106 093	54 185 89 242	- -	(41 070) (86 979)	- -	121 682 108 355	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	86 617 88 103	50 256 72 959	- -	(34 315) (74 445)	- -	102 558 86 617	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	74 -	141 74	- -	(74) -	- -	141 74	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 946	- -	- -	- (946)	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	71 40	14 32	- -	- -	- -	85 71	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-		-		-		-		-
	За 2025 г.	-		-		-		-		-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	11 500		-	(11 500)	-		-		-
	За 2025 г.	-		-		-		-		-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-		-		-		-		-
	За 2025 г.	10 073		-	(5 911)	-		-		-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-		10 073	-	-		-		-
	За 2025 г.	8 058		2 024	(398)	-		-		-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	3 630		4 427		-		-		-
	За 2025 г.	851		-	(219)	-		-		-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	308		543	-	-		-		-
	За 2025 г.	9		1 576	-	-		-		-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	83		-	(74)	-		-		-
	За 2025 г.	944		175	-	-		-		-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	623		335	(14)	-		-		-
	За 2025 г.	1 657		-	(153)	-		-		-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	859		798	-	-		-		-
	За 2025 г.	-		-	-	-		-		-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-		-	-	-		-		-
	За 2025 г.	-		-	-	-		-		-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-		-	-	-		-		-
	За 2025 г.	-		-	-	-		-		-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-		-	-	-		-		-
	За 2025 г.	-		-	-	-		-		-
Итого	За 2024 г.	369 782		69 414	(52 670)	-	X	-		366 737
	За 2025 г.	367 990		103 171	(101 379)	-	X	-		369 782

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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	448 457	299 669
Затраты на оплату труда	51 651	40 742
Отчисления на социальные нужды	14 023	10 151
Амортизация	24 354	15 687
Прочие затраты	91 392	76 941
Итого по элементам	629 878	443 191
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(263 388)	(162 394)
Итого расходы по обычным видам деятельности	366 490	280 797

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

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.	-	-	-	-