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

			КОДЫ		
		Форма по ОКУД			
		Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация (орган исполнительной власти)	ООО "Маловасилевский"	по ОКПО	86760370		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6927007712		
Вид деятельности	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.13		
Организационно-правовая форма	ООО - общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ ОКФС	12 300	16	
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384		

1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Основные средства – всего	за 2025 г.	53452	-41155	3376	-	-	-	-	-	-3591	-	-	56828	-44746
	за 2024 г.	52016	-36063	1595	-	-	-	-	-	-5091	-	-	53611	-41154
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2025 г.	46165	-36162	1440	-	-	-	-	-	-2852	-	-	47605	-39014
	за 2024 г.	43257	-30789	1440	-	-	-	-	-	-4404	-	-	44697	-35193
машины и оборудование	за 2025 г.	2314	-1072	397	-	-	-	-	-	-221	-	-	2711	-1293
	за 2024 г.	3786	-1899	155	-	-	-	-	-	-222	-	-	3941	-2121
транспортные средства	за 2025 г.	4908	-3921	1539	-	-	-	-	-	-518	-	-	6447	-4439
	за 2024 г.	4908	-3375		-	-	-	-	-	-465	-	-	4908	-3840
земельные участки и объекты природопользования	за 2025 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
	за 2024 г.	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
Основные средства – всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано						
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости резерва под обесценение	перекласси-фицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Долгосрочные - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2025 г.	1660	-	108400	-103500	-	-	-	-	6560	-
	за 2024 г.	3310	-	50500	-52150	-	-	-	-	1660	-
депозитный счет	за 2025 г.	1500		105000	-101500					5000	
	за 2024 г.	-		50500	-49000					1500	
займ	за 2025 г.	160		3400	-2000					1560	
	за 2024 г.	3310			-3150					160	
Итого	за 2025 г.	1660	-	108400	-103500	-	-	-	-	6560	-
	за 2024 г.	3310	-	50500	-52150	-	-	-	-	1660	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Запасы - всего	за 2025 г.	42844		21475	-23542	-	-	X	X	40777	-
	за 2024 г.	39048	-	38036	-34240	-	-	X	X	42844	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025 г.	25718		8908	-10272					24354	-
	за 2024 г.	24305		17131	-15718					25718	-
затраты в незавершенном производстве	за 2025 г.	6378		2890	-3460					5808	-
	за 2024 г.	6826		6307	-6755					6378	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2025 г.	5645		8901	-9312					5234	-
	за 2024 г.	4418	-	11422	-10195	-	-	-	-	5645	-
товары отгруженные	за 2025 г.	5103	-	776	-498	-	-	-	-	5381	-
	за 2024 г.	3499	-	3176	-1572	-	-	-	-	5103	-

5. Кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движениекредиторской 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	
				поступление		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	перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025 г.	4210	-	1201	-	-1443	-	-	-	3968	-
	за 2024 г.	7933	-	2533	-	-6256	-	-	-	4210	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	282	-	514	-		-	-	-	796	-
	за 2024 г.	991	-		-	-709	-	-	-	282	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	1794		397		-815				1376	
	за 2024 г.	5524		587		-4317				1794	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	169		7						176	
	за 2024 г.	179				-10				169	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г.	348		79						427	
	за 2024 г.	272		76						348	
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	5		3		-2				6	
	за 2024 г.	-		5						5	
Сальдо по ЕНС	за 2025 г.	26	-	201	-		-	-	-	227	-
	за 2024 г.	-	-	26	-		-	-	-	26	-
Обязательство по аренде	за 2025 г.	1586	-		-	-626	-	-	-	960	-
	за 2024 г.	967	-	1839	-	-1220	-	-	-	1586	-
Итого	за 2025 г.	4210		1201	-	-1443	-	-	X	1983	-
	за 2024 г.	7933	-	2533	-	-6256	-	-	X	1894	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя			На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
				балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
1	-	-	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего			-	-	-	-
в том числе: долгосрочная			-	-	-	-
краткосрочная	-	-	-	-	-	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					Остаток на конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	перекласси-фицировано	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	за 2025 г.	2831	1339	-	-1618	-	-	2552
	за 2024 г.	4218	728	-	-2053	-	-	2831
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2025 г.	109	22	-	-1	-	-	130
	за 2024 г.	68	45	-	-4	-	-	109
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	2238	796	-	-1606	-	-	1428
	за 2024 г.	3768	516	-	-2046	-	-	2238
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	46	308		-8	-	-	346
	за 2024 г.	43	4	-	-1	-	-	46
Расчеты с пероналом по прочим операциям	за 2025 г.	120	188	-		-	-	308
	за 2024 г.	62	120	-	-62	-	-	120
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г.	318	25	-	-3	-	-	340
	за 2024 г.	277	43	-	-2	-	-	318
Итого	за 2025 г.	2831	1339	-	-1618	-	-	2552
	за 2024 г.	4156	728		-2053			2831

Руководитель (иное уполномоченное лицо)	_____ (подпись)	Журавлев П.Е. (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) (при наличии)	_____ (подпись)	Кулагина И.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии)