

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

Общество с ограниченной ответственностью «ЕГОРЛЫК МОЛОКО» (ООО «ЕГОРЛЫК МОЛОКО»)

ИНН 6109005512, КПП 610901001, ОГРН 1156186011211

Адрес: 347662, Ростовская обл, р-н Егорлыкский, ст-ца Егорлыкская, пер Чапаева, д. 158

### 1. Общая информация об организации

ООО «ЕГОРЛЫК МОЛОКО» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

### 2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

10.51 — Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;

### 3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### 4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

На 31.12.2025 г. был произведен пересмотр элементов амортизации ОС. По результатам такой проверки организация приняла решение об изменении СПИ некоторых элементов амортизации в сторону увеличения.

№	Основное средство	Инв. номер	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования с 01.01.26, мес	Остаток срока полезного использования до 31.12.25, мес
1	2	3	4	5	6	7	11
1	Паровой плавитель	00-000010	Линейный способ	149,00	36,00	35,00	28,00
20	Автомобиль цистерна модель 2790E-17 (С352УО161)	00-000001	Линейный способ	160,00	36,00	35,00	4,00
21	Вакуумный упаковщик Henkocas 350	БП-000159	Линейный способ	87,00	36,00	35,00	14,00
22	Водоохлаждающая установка на базе компрессора Dorip	БП-000280	Линейный способ	67,00	36,00	35,00	6,00
23	Ламинарный бокс БМБ- II- "Ламинар-С"-1,2	00-000043	Линейный способ	134,00	36,00	35,00	14,00
24	Линия для производства сыра Рикотта	00-000034	Линейный способ	121,00	36,00	35,00	1,00
25	Мобильная пенная станция в новом заводе (инв)	БП-000240	Линейный способ	74,00	36,00	36,00	1,00
26	Оборудование для произ-ва сыра БРИ	00-000023	Линейный способ	124,00	36,00	35,00	4,00
27	Пенная станция для мойки (Голубая плесень)	БП-000275	Линейный способ	64,00	36,00	35,00	3,00
28	Подметельная машина	БП-000169	Линейный способ	83,00	36,00	35,00	11,00
29	Принтер Штрих-кода G500 термотрансферный	БП-000107	Линейный способ	97,00	36,00	35,00	1,00
30	Самоходный штабелер JAC CDD15-30 КОМПАКТ	БП-000247	Линейный способ	73,00	36,00	35,00	0,00
31	Сателлит передвижной Nova II (CA)	БП-000262	Линейный способ	67,00	36,00	35,00	6,00
32	Сварочный аппарат Aurora PRO IRONMAN TIG 315	БП-000185	Линейный способ	78,00	36,00	35,00	5,00
33	Узел омывки оборудования 1	БП-000276	Линейный способ	53,00	25,00	24,00	3,00
34	Узел омывки оборудования 2	БП-000277	Линейный способ	53,00	25,00	24,00	3,00
35	Узел омывки оборудования 3	БП-000278	Линейный способ	53,00	25,00	24,00	3,00
36	Холодильник с нижней морозильной камерой Hotpoint-Ariston HMD 520 W	БП-000132	Линейный способ	96,00	36,00	35,00	0,00
37	Формовочная машина для моцареллы	00-000005	Линейный способ	149,00	36,00	35,00	28,00

## 5. Аренда

По договору аренды № 12 от 01.01.2025 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: 347662, Ростовская обл, р-н Егорлыкский, ст-ца Егорлыкская, пер Чапаева, д. 158-в

№	Вид недвижимого имущества	Кадастровый номер	Адрес (местоположение):	Общая площадь:
1	Здание склада	61:10:0100102:240	Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, переулок Чапаева, д. 158-в	744 кв.м
2	Здание склада	61:10:0100102:239	Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, переулок Чапаева, д. 158-в	737 кв.м

Предмет аренды — автотранспортное средство:

- Автомобиль VOLKSWAGEN CARAVELLE

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

## 6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по ФИФО.

## 7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 200 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Котова Ольга Анатольевна	50 000,00	25%
Пискун Александр Васильевич	50 000,00	25%
Пискун Дмитрий Александрович	50 000,00	25%
Хохуля Екатерина Александровна	50 000,00	25%

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 4 597 700 руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

Котова Ольга Анатольевна	1 149 425,00	25%
Пискун Александр Васильевич	1 149 425,00	25%
Пискун Дмитрий Александрович	1 149 425,00	25%
Хохуля Екатерина Александровна	1 149 425,00	25%

## 8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Хохуля Егор Евгеньевич (Протокол № 4 от 07.03.2025, на 5 лет).

Главный бухгалтер — Чистякова Надежда Анатольевна.

### **9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **10. Дата подписания бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Директор ООО «ЕГОРЛЫК МОЛОКО»

Хохуля Е.Е

**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 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			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	80	(57)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	80	(60)
	За 2024 г.	80	(53)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	80	(57)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	80	(57)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	80	(60)
	За 2024 г.	80	(53)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	80	(57)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

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			
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	19	23	26
в том числе: Другие НМА	19	23	26
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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)
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.	-	-	-	-	-

#### 4. Основные средства

##### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	501 970	(167 256)	41 730	(1 540)	9 284	(64 768)	-	-	-	-	-	542 161	(222 740)
	3а 2024 г.	433 958	(108 852)	68 292	(280)	-	(58 404)	-	-	-	-	-	501 970	(167 256)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	160 113	(22 582)	3 515	-	-	(10 987)	-	-	-	-	-	163 627	(33 569)
	3а 2024 г.	156 559	(11 777)	3 554	-	-	(10 805)	-	-	-	-	-	160 113	(22 582)
Сооружения	3а 2025 г.	1 256	(373)	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	1 256	(549)
	3а 2024 г.	1 256	(197)	-	-	-	(176)	-	-	-	-	-	1 256	(373)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	296 479	(126 521)	28 795	(620)	7 911	(46 873)	-	-	-	-	-	324 653	(165 483)
	3а 2024 г.	245 797	(84 549)	50 682	-	-	(41 972)	-	-	-	-	-	296 479	(126 521)
Транспортные средства	3а 2025 г.	31 590	(12 614)	1 742	(920)	1 312	(4 451)	-	-	-	-	-	32 412	(15 753)
	3а 2024 г.	22 247	(8 258)	9 343	-	-	(4 356)	-	-	-	-	-	31 590	(12 614)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 142	(1 525)	824	-	61	(590)	-	-	-	-	-	3 965	(2 053)
	3а 2024 г.	1 682	(1 204)	1 459	-	-	(321)	-	-	-	-	-	3 142	(1 525)
Земельные участки	3а 2025 г.	1 780	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	2 080	-
	3а 2024 г.	1 780	-	280	(280)	-	-	-	-	-	-	-	1 780	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	7 611	(3 641)	6 556	-	-	(1 692)	-	-	-	-	-	14 168	(5 332)
	3а 2024 г.	4 638	(2 866)	2 973	-	-	(774)	-	-	-	-	-	7 611	(3 641)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	4 539	-	-	(1 513)	-	-	-	4 539	(1 513)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 539	-	-	(1 513)	-	-	-	4 539	(1 513)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 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	320 367	332 934	323 327
в том числе:			
Здания	130 058	137 531	144 781
Сооружения	707	883	1 059
Машины и оборудование (кроме офисного)	159 170	169 958	161 248
Транспортные средства	19 685	18 976	13 989
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 912	1 617	479
Другие виды основных средств	8 835	3 971	1 772
Неамортизируемые основные средства - всего	2 080	1 780	1 780
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			
Земельные участки	2 080	1 780	1 780
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 связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

#### 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.	827	-	25 207	-	(6 602)	(18 956)	476	-
	3а 2024 г.	5 150	-	42 105	-	(14 604)	(31 824)	827	-
в том числе:									
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	3а 2025 г.	-	-	133	-	(133)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ	3а 2025 г.	-	-	4 641	-	(4 641)	-	-	-
	3а 2024 г.	4 673	-	29 462	-	(13 696)	(20 439)	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ	3а 2025 г.	132	-	-	-	-	(132)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	132	-	-	-	132	-
ТРАНСПОРТ	3а 2025 г.	-	-	1 742	-	-	(1 742)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 343	-	-	(9 343)	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3а 2025 г.	99	-	6 847	-	(266)	(6 580)	99	-
	3а 2024 г.	99	-	530	-	(530)	-	99	-
МЕБЕЛЬ	3а 2025 г.	219	-	230	-	(449)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 072	-	-	(853)	219	-
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3а 2025 г.	377	-	5 278	-	-	(5 278)	377	-
	3а 2024 г.	377	-	1 113	-	(321)	(791)	377	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 539	-	-	(4 539)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	277	-	-	(277)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАПЧАСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	56	-	(56)	-	-	-
Земельный участок (12759 м2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	263	-	-	(263)	-	-
Земельный участок (829 м2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17	-	-	(17)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	4 063	-	24 303	-	-	(27 314)	1 052	-
	3а 2024 г.	5 730	-	36 540	-	(1 807)	(36 400)	4 063	-
в том числе:									
Оборудование водоподготовки	3а 2025 г.	-	-	1 213	-	-	(965)	247	-
	3а 2024 г.	5 382	-	841	-	-	(6 223)	-	-
Очистные	3а 2025 г.	-	-	3 258	-	-	(3 258)	-	-
	3а 2024 г.	24	-	510	-	-	(534)	-	-
Завод_II очередь	3а 2025 г.	4	-	-	-	-	(4)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 423	-	-	(3 419)	4	-
Водоподготовка	3а 2025 г.	-	-	701	-	-	(701)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система бесперебойного питания завода	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для сбора сыворотки	3а 2025 г.	4 041	-	6 052	-	-	(10 092)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 041	-	-	(6 000)	4 041	-
Завод_III очередь	3а 2025 г.	18	-	-	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	-	-	18	-	-	-	18	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	634	-	-	(634)	-	-

пневматической системы	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стеллаж в цех лактик ( 1 шт 1200*500*2000)	3а 2025 г.	-	-	94	-	-	-	(94)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стеллаж в цех лактик ( 1 шт 1200*500*2000)2	3а 2025 г.	-	-	94	-	-	-	(94)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стеллаж в цех лактик ( 1 шт 800*500*2000)	3а 2025 г.	-	-	88	-	-	-	(88)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол письменный №2	3а 2025 г.	-	-	103	-	-	-	(103)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ванна творожная тип ВТ 1000Л (халлуни)	3а 2025 г.	-	-	1 301	-	-	-	(1 301)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сыро-творогоизготовитель открытого типа,вертикальный(халлуни)	3а 2025 г.	-	-	4 099	-	-	-	(4 099)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тележки для сыра каммамбер(65шт)	3а 2025 г.	-	-	1 389	-	-	-	(641)	748	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция(оборудование)	3а 2025 г.	-	-	3 510	-	-	-	(3 510)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ванна Чеддеризации для цеха Халлуми	3а 2025 г.	-	-	384	-	-	-	(384)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ванна творожная(сырварны) для цеха Халлуми	3а 2025 г.	-	-	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стойка ресепшин	3а 2025 г.	-	-	230	-	-	-	(230)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф с подсветкой	3а 2025 г.	-	-	116	-	-	-	(116)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поломоечная машина Karcher BD 50/50 C	3а 2025 г.	-	-	195	-	-	-	(195)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стерилизатор воздушный ти БЮДЖЕТНЫЙ	3а 2025 г.	-	-	45	-	-	-	(45)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Термоусадочный танк ST-6050(Упаковщик для сыра с гол.плесенью)	3а 2025 г.	-	-	508	-	-	-	(504)	3	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол для упаковки сыра в склад готовой продукции	3а 2025 г.	-	-	22	-	-	-	-	22	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паровой плавитель	3а 2025 г.	-	-	150	-	-	-	(150)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формовочная Машина для моцареллы	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера холодильная перед отгрузок (пом. 45)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	783	-	-	-	(783)	-	-	-	-
Оборудование пастеризованной воды	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	323	-	356	-	-	-	(679)	-	-	-	-
Камера асидификации (3-1очередь)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	169	-	-	-	(169)	-	-	-	-
Тележки для сыра с голубой плесенью 660*550 (504шт)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 723	-	-	(1 723)	-	-	-	-	-
Пандус складской	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 424	-	-	-	(1 424)	-	-	-	-
Модернизация комплектной автоматической линии для переработки молока	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 388	-	-	-	(4 388)	-	-	-	-
Модернизация Автоматическая комплектная линия производства сыров с голубой плесенью	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	204	-	-	-	(204)	-	-	-	-
Ванна чеддеризации 1700*1100 ( 1 шт) Моцарелла	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	538	-	-	-	(538)	-	-	-	-
Тележки для асидификации ( 12 шт) в цех каммамбер 1200*620	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	84	-	-	(84)	-	-	-	-	-
стеллаж в цех лактик ( 2 шт 600*950)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	472	-	-	-	(472)	-	-	-	-
Машина ТФ 1-ПАСТПЛАК Р-02	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 298	-	-	-	(9 298)	-	-	-	-
Стол в цех каммамбер 800*700*950	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	360	-	-	-	(360)	-	-	-	-
стеллаж в цех лактик ( 1 шт 1200*600*1300)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-



## 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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	415	-	1 163	(1 123)	-	98	-	-	554	-
	За 2024 г.	608	-	438	(637)	-	6	-	-	415	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	415	-	1 163	(1 123)	-	98	-	-	554	-
	За 2024 г.	608	-	438	(637)	-	6	-	-	415	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	63 500	-	433 922	(497 422)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	189 500	(126 000)	-	-	-	-	63 500	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	63 500	-	433 922	(497 422)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	189 500	(126 000)	-	-	-	-	63 500	-
Итого	За 2025 г.	63 915	-	435 085	(498 545)	-	98	-	-	554	-
	За 2024 г.	608	-	189 938	(126 637)	-	6	-	-	63 915	-

### 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	За 2025 г.	71 435	-	1 067 215	(1 039 151)	-	-	X	X	99 499	-
	За 2024 г.	43 354	-	703 993	(683 678)	-	-	X	X	63 669	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	40 976	-	767 876	(25 796)	-	-	(738 878)	-	44 179	-
	За 2024 г.	22 696	-	582 179	(33 270)	-	-	(530 629)	-	40 976	-
Готовая продукция	За 2025 г.	6 671	-	209	(887 965)	-	-	886 520	-	5 435	-
	За 2024 г.	6 534	-	449	(618 431)	-	-	618 119	-	6 671	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	16 022	-	220 810	(55 193)	-	-	(147 642)	-	33 997	-
	За 2024 г.	14 123	-	121 365	(31 977)	-	-	(87 490)	-	16 022	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	7 766	-	78 320	(70 197)	-	-	-	-	15 889	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	115 138	-	97 041	1 488	(100 870)	(217)	-	-	112 580	-
	За 2024 г.	114 884	-	112 243	-	(95 146)	(610)	-	-	131 371	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32 618	-	10 643	-	(24 966)	(20)	-	-	18 275	-
	За 2024 г.	35 338	-	37 460	-	(23 336)	(610)	-	-	48 852	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	74 820	-	85 234	-	(72 355)	(179)	-	-	87 519	-
	За 2024 г.	73 608	-	72 613	-	(71 401)	-	-	-	74 820	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	550	-	-	-	(550)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	501	-	49	-	-	-	-	-	550	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 450	-	(1 411)	1 488	(800)	-	-	-	2 728	-
	За 2024 г.	3 112	-	403	-	(64)	-	-	-	3 450	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 478	-	87	-	(1 478)	-	-	-	87	-
	За 2024 г.	183	-	1 295	-	-	-	-	-	1 478	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	2 324	-	-	-	-	-	2 324	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	34	-	1	-	(6)	(18)	-	-	12	-
	За 2024 г.	18	-	17	-	(1)	-	-	-	34	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 460	-	-	-	(593)	-	-	-	867	-
	За 2024 г.	1 320	-	233	-	(93)	-	-	-	1 460	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	629	-	120	-	(25)	-	-	-	723	-
	За 2024 г.	738	-	93	-	(201)	-	-	-	629	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	98	-	44	-	(98)	-	-	-	44	-
	За 2024 г.	66	-	82	-	(50)	-	-	-	98	-
Итого	За 2025 г.	115 138	-	97 041	1 488	(100 870)	(217)	-	X	112 580	-
	За 2024 г.	114 884	-	112 243	-	(95 146)	(610)	-	X	131 371	-

### 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	За 2025 г.	300 947	59 318	-	(89 996)	-	-	270 270
	За 2024 г.	231 411	69 536	-	-	-	-	300 947
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	300 947	-	-	(89 996)	-	-	210 952
	За 2024 г.	231 411	69 536	-	-	-	-	300 947
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	59 318	-	-	-	-	59 318
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	167 192	141 315	-	(126 743)	-	-	181 764
	За 2024 г.	174 964	71 715	-	(79 486)	(1)	-	167 192
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	117 797	82 133	-	(82 032)	-	-	117 898
	За 2024 г.	119 432	68 638	-	(70 273)	(1)	-	117 797
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 361	-	-	(46)	-	-	2 316
	За 2024 г.	2 357	4	-	-	-	-	2 361
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	373	159	-	(322)	-	-	211
	За 2024 г.	147	226	-	-	-	-	373
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	1 297	-	-	-	-	1 297
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	50 000	-	-	-	-	50 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	39 100	-	-	(39 100)	-	-	-
	За 2024 г.	46 254	-	-	(7 154)	-	-	39 100
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 157	3 483	-	(3 157)	-	-	3 483
	За 2024 г.	5 076	-	-	(1 919)	-	-	3 157
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	828	2 714	-	(251)	-	-	3 292
	За 2024 г.	355	473	-	-	-	-	828
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 010	298	-	-	-	-	1 308
	За 2024 г.	809	201	-	-	-	-	1 010
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	718	1 230	-	-	-	-	1 948
	За 2024 г.	382	336	-	-	-	-	718
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 847	-	-	(1 836)	-	-	11
	За 2024 г.	151	1 836	-	(140)	-	-	1 847
Итого	За 2025 г.	468 139	200 633	-	(216 739)	-	X	452 034
	За 2024 г.	406 375	141 251	-	(79 486)	(1)	X	468 139

**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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

**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.	3 929	6 508	4 671	63	5 702
	За 2024 г.	-	5 749	1 780	40	3 929
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 929	6 508	4 671	63	5 702
	За 2024 г.	-	5 749	1 780	40	3 929

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	63 600	-	-
в том числе:			
Поручительство за УРОЖАЙ ООО	63 600	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 551 355	1 153 969
Затраты на оплату труда	80 115	47 073
Отчисления на социальные нужды	18 717	10 645
Амортизация	66 285	58 408
Прочие затраты	154 625	83 810
Итого по элементам	1 871 096	1 353 905
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(876 611)	(631 385)
Итого расходы по обычным видам деятельности	994 485	722 520

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	16 833	11 852
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	5 073	2 924
на финансирование текущих расходов	11 761	8 928

### 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.	-	-	-	-