

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основные виды экономической деятельности ООО "Русь-молоко" в отчетном периоде : 01.4 Животноводство, 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, 10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции, 46.23 Торговля оптовая живыми животными

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику не вносились.

3. Нематериальные активы

Нематериальных активов в предоставленных периодах отчетности нет

[illegible]

	20__ г. ³		()		()		()						()
--	----------------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	-----

в том числе:	за _____ 20____ г. ²		()		()		()						()
	за _____ 20____ г. ³		()		()		()						()
(группа)	за _____ 20____ г. ²		()		()		()						()
	за _____ 20____ г. ³		()		()		()						()
из них исключи- тельные права ⁴	за _____ 20____ г. ²		()		()		()						()
	за _____ 20____ г. ³		()		()		()						()

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 20____ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20____ г. ³		()		()		()							()
в том числе:	за _____ 20____ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20____ г. ³		()		()		()							()
(группа)	за _____ 20____ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20____ г. ³		()		()		()							()
из них исключитель- ные права ⁵	за _____ 20____ г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20____ г. ³		()		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе: (группа, объект)			

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 _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
(группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
(группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		

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 _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
из них исключительные права	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации
Основные	5200	за 2025г.	256 932	(118 813)	14 837	(18 047)	6 760	(25 600)
	5210	за 2024г.	246 535	(98 699)	25 999	(15 707)	4 952	(25 068)
в том числе:								
Транспортные	5201	за 2025г.	12 669	(8 268)	411	(395)	237	(927)
	5211	за 2024г.	9 476	(8 144)	3 718	(525)	166	(290)
Продуктивный скот	5202	за 2025г.	45 820	(11 638)	12 642	(17 652)	6 523	(6 672)
	5212	за 2024г.	38 721	(9 508)	22 281	(15 182)	4 786	(6 919)
Машины и	5203	за 2025г.	62 236	(33 382)	1 784	-	-	(5 101)
	5213	за 2024г.	62 130	(28 438)	-	-	-	(4 944)
Производственный	5204	за 2025г.	24 097	(11 167)	-	-	-	(2 597)
	5214	за 2024г.	24 097	(8 555)	-	-	-	(2 612)
Сооружения	5205	за 2025г.	7 376	(1 716)	-	-	-	(721)
	5215	за 2024г.	7 376	(995)	-	-	-	(721)
Здания	5206	за 2025г.	104 475	(52 564)	-	-	-	(9 534)
	5216	за 2024г.	104 475	(43 029)	-	-	-	(9 534)
Офисное оборудование	5207	за 2025г.	240	(78)	-	-	-	(48)
	5217	за 2024г.	240	(30)	-	-	-	(48)
Земельные	5208	за 2025г.	20	-	-	-	-	-
	5218	за 2024г.	20	-	-	-	-	-
Учтено в составе	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	
				затраты за период	списано
Незавершенное	5240	за 2025г.	-	14 837	-
	5250	за 2024г.	-	25 999	-
в том числе:					
Нетели	5241	за 2025г.	-	12 642	-
	5251	за 2024г.	-	22 281	-
Полуприцеп	5242	за 2025г.	-	411	-
	5252	за 2024г.	-	-	-
Компресс	5243	за 2025г.	-	461	-

ор ZR 380	5253	за 2024г.	-	-	-
Кормораз	5244	за 2025г.	-	465	-
датчик	5254	за 2024г.	-	-	-
Ванна	5245	за 2025г.	-	858	-
длительн	5255	за 2024г.	-	-	-
Минипогр	5246	за 2025г.	-	-	-
узчик с	5256	за 2024г.	-	3 718	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, доо
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2
Переданные в аренду основные средства,	5280	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	
Полученные в аренду основные средства,	5282	
Полученные в аренду основные средства,	5283	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	
Иное использование основных средств	5286	
Балансовая стоимость неамортизируемых основных	5287	
	5288	

В

			На конец периода	
убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимост ь	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	Первона- чальная стоимост ь	Накоплен- ная аморти- зация		
-	-	-	253 722	(137 653)
-	-	-	256 932	(118 813)
-	-	-	12 685	(8 958)
-	-	-	12 669	(8 268)
-	-	-	40 810	(11 788)
-	-	-	45 820	(11 638)
-	-	-	64 020	(38 484)
-	-	-	62 236	(33 382)
-	-	-	24 097	(13 764)
-	-	-	24 097	(11 167)
-	-	-	7 376	(2 436)
-	-	-	7 376	(1 716)
-	-	-	104 475	(62 098)
-	-	-	104 475	(52 564)
-	-	-	240	(126)
-	-	-	240	(78)
-	-	-	20	-
-	-	-	20	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

принято к учету в качестве основных средств или увеличен а стоимост ь	На конец периода
(14 837)	-
(25 999)	-
(12 642)	-
(22 281)	-
(411)	-
-	-
(461)	-

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 _____ 20__ г. ²				()						
	за _____ 20__ г. ³				()						
в том числе:	за _____ 20__ г. ²				()						
	за _____ 20__ г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20__ г. ²				()						
	за _____ 20__ г. ³				()						
в том числе:	за _____ 20__ г. ²				()						
	за _____ 20__ г. ³				()						
Итого	за _____ 20__ г. ²				()						
	за _____ 20__ г. ³				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период		
						поступления и затраты	выбыло	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себестоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2025г.	66 028	-	66 028	1 095 776	(1 088 743)	-
	5420	за 2024г.	60 423	-	60 423	1 054 525	(1 048 920)	-
в том числе:								
Сырье, материал	5401	за 2025г.	64 421	-	64 421	207 368	(208 594)	-
	5421	за 2024г.	53 467	-	53 467	222 692	(211 738)	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	1 606	-	1 606	417 958	(409 698)	-
	5422	за 2024г.	4 671	-	4 671	381 719	(384 783)	-
Товары для	5403	за 2025г.	-	-	-	4 682	(4 682)	-
	5423	за 2024г.	2 285	-	2 285	17 075	(19 360)	-
Товары и готовая	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незаверш	5405	за 2025г.	-	-	-	448 138	(448 138)	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	414 165	(414 165)	-
Прочие запасы и	5406	за 2025г.	-	-	-	17 631	(17 631)	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	18 874	(18 874)	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2024	31 декабря 2023
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:	5441	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-
в том числе:	5446	-	-

период		На конец периода		
убытков от снижения стоимост и	оборот запасов между их группами (видами)			
		себе- стоимост ь	величина резерва под снижение стоимост и	балансов ая стоимост ь
-	X	73 061	-	73 061
-	X	66 028	-	66 028
-	1 091	63 195	-	63 195
-	13 551	64 421	-	64 421
-	8	9 866	-	9 866
-	438	1 606	-	1 606
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

декабря 2
-
-
-
-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат
Долгосрочная	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданы	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2025г.	20 698	-	8 246	-	(11 117)	(479)
	5530	за 2024г.	16 165	-	14 619	-	(10 378)	-
в том числе:								
Расчеты с	5511	за 2025г.	12 831	-	7 329	-	(9 187)	(19)
	5531	за 2024г.	10 683	-	10 824	-	(8 676)	-
Авансы выданы	5512	за 2025г.	1 113	-	542	-	(809)	-
	5532	за 2024г.	667	-	879	-	(433)	-
Прочая	5513	за 2025г.	6 755	-	375	-	(1 121)	(460)
	5533	за 2024г.	4 815	-	2 916	-	(1 268)	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	20 698	-	8 246	-	(11 117)	(479)
	5520	за 2024г.	16 165	-	14 619	-	(10 378)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и	5541	-	-
расчеты с поставщиками и	5542	-	-
прочая	5543	-	-
	5544	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				поступление

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная	5551	за 2025г.	-	-
	5571	за 2024г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2025г.	4 890	-
	5572	за 2024г.	17 671	-
займы	5553	за 2025г.	31 986	-
	5573	за 2024г.	24 066	15 000
прочая	5554	за 2025г.	3 774	-
	5574	за 2024г.	843	3 774
	5555	за 2025г.	-	-
	5575	за 2024г.	-	-
Краткосрочная	5560	за 2025г.	99 044	16 690
	5580	за 2024г.	93 336	17 947
в том числе:				
расчеты с поставщи	5561	за 2025г.	86 548	14 315
	5581	за 2024г.	78 624	16 532
авансы полученн	5562	за 2025г.	447	356
	5582	за 2024г.	1 399	349
расчеты по	5563	за 2025г.	9 327	1 925
	5583	за 2024г.	10 468	1 038
кредиты	5564	за 2025г.	-	-
	5584	за 2024г.	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-
	5585	за 2024г.	-	-
прочая	5566	за 2025г.	2 721	94
	5586	за 2024г.	2 845	28
	5567	за 2025г.	-	-
	5587	за 2024г.	-	-
Итого	5550	за 2025г.	99 044	16 690
	5570	за 2024г.	93 336	17 947

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2
Всего	5590	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
прочая задолженность	5593	-	-
	5594	-	-

енность
олженности

ериод				На конец периода	
восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосро-ч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторску ю задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторску ю задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь-ным долгам
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	X	X	-	-
-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	17 348	-
-	-	187	-	20 698	-
-	-	-	-	10 955	-
-	-	-	-	12 831	-
-	-	-	-	845	-
-	-	-	-	1 113	-
-	-	-	-	5 548	-
-	-	187	-	6 755	-
-	-	X	X	-	-
-	-	X	X	-	-
-	X	-	-	17 348	-
-	X	187	-	20 698	-

нная дебиторская задолженность

На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
ная по договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ижение кредиторской задолженности

Изменения за период			
э	выбыло		

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(3 305)	-	-	-
-	(12 782)	-	-	-
-	(8 012)	-	-	-
-	(7 080)	-	-	-
-	(3 774)	-	-	-
-	(837)	(6)	-	-
-	-	-	-	X
-	-	-	-	X
1 899	(26 087)	(124)	-	-
1 838	(14 369)	-	-	187
-	(21 404)	-	-	-
48	(8 656)	-	-	-
-	(424)	-	-	-
-	(1 301)	-	-	-
242	(2 003)	-	-	-
6	(2 477)	-	-	187
285	(285)	-	-	-
363	(363)	-	-	-
1 372	(1 372)	-	-	-
1 418	(1 418)	-	-	-
-	(598)	(124)	-	-
2	(154)	-	-	-
-	-	-	-	X
-	-	-	-	X
1 899	(26 087)	(124)	X	-
1 838	(14 369)	-	X	187

декабря 2
-
-
-
-
-



перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-
-	-
-	1 585
-	4 890
-	23 974
-	31 986
-	-
-	3 774
X	-
X	-
-	91 423
-	99 044
-	79 458
-	86 548
-	380
-	447
-	9 491
-	9 327
-	-
-	-
-	-
-	-
-	2 094
-	2 721
X	-
X	-
-	91 423
-	99 044

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20__ г. ²	За _____ 20__ г. ³
Материальные затраты	325263	308331
Затраты на оплату труда	66878	55379
Отчисления на социальные нужды	17100	12730
Амортизация	25600	25076
Прочие затраты	52310	49007
Итого по элементам	487151	450523
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-8260	5349
Итого расходы по обычным видам деятельности	478891	455872

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20 25 г. ²	За _____ 20 24 г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов	5919	

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20 ____ г. ²			()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	
в том числе: (назначение)	за _____ 20 ____ г. ²			()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

Директор

(наименование должности)

Никулин О.Д

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.