

**Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 г.
ООО «Крымский молочник»**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Крымский молочник»

ИНН: 9105003421

ОГРН: 1149102091820

Место нахождения: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Заводская, 77

Вид деятельности: Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции (код по ОКВЭД 10.51)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ООО «Крымский молочник» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 25.11.2014 г.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции (код по ОКВЭД 10.51)

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

10.51.9 Производство прочей молочной продукции

10.52 Производство мороженого

10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки

10.89.1 Производство супов и бульонов

10.89.5 Производство искусственного меда и карамели

10.89.6 Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)

10.89.7 Производство рационов питания и пайков

10.89.8 Производство биологически активных добавок к пище

10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки

46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

- 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- 77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

Учредителями ООО «Крымский молочник» являются:

Учредители	доля	Стоимость, руб.	дата
Молчанов Александр Сергеевич (ИНН 910215124575)	35%	467302,50	25.11.2014
Кабачёк Сергей Анатольевич (ИНН 911000035197)	35%	467302,50	
Слюсаренко Александр Анатольевич (ИНН 910224533704)	30%	400545,00	

Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является Генеральный директор Слюсаренко Александр Анатольевич (ИНН 910224533704).

ООО «Крымский молочник» является учредителем российских юридических лиц:
 - ООО "КРЫМ АГРО ЦЕХ" (взнос в УФ 169 893 930,00);
 - ООО "ПАРК "ЗАБАВА" (взнос в УФ 2 400,00)

В 2025 году среднесписочная численность работников ООО «Крымский молочник» составила 220 человек.

ФОТ 160 534 059,90 руб., в том числе заработная плата управленческого персонала 33 567 343,08 руб.

Уставный капитал ООО «Крымский молочник» составляет 1 335 150,00 руб.

В 2025 году организация получила выручку в сумме 1203 273 тыс. руб., что на 251 877 тыс. руб., или на 20,9%, больше, чем годом ранее.

Результатом работы ООО «Крымский молочник» за 2025 год стала прибыль в размере 123 228 тыс. руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Решения, принятые по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли не принималось.

Изменение структуры имущества и источников его форм за 2025 год:

Показатель	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменени е, %
Актив				
1. Внеоборотные активы	647 555	772 373	124 818	19
В том числе: основные средства	472 135	596 060	123 925	26
2. Оборотные, всего	247 627	293 706	46 079	19
В том числе: запасы	93 026	109 719	16 693	18
Дебиторская задолженность	52 279	53 670	1 391	3
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	56 354	73 954	17 600	31
Пассив				
1. Собственный капитал	657 342	780 570	123 228	19
2. Долгосрочные обязательства, всего	202 368	206 137	3 769	2
В том числе: заемные средства	175 945	160 220	-15 725	-9
3. Краткосрочные обязательства, всего	35 472	79 372	43 900	124
В том числе: заемные средства	115	89	-26	-23
Валюта баланса	895 182	1 066 079		

Чистые активы организации на 31 декабря 2025 г. намного превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 18 % за последний год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2025 г.

счет	Наименование показателя	Сальдо на конец периода, тыс. руб.	
		Дт	Кт
60	расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 431	60 064
	В том числе: ИП Кабачёк Сергей Анатольевич		8090
	ООО "КРЫМ АГРО ЦЕХ"		31420

	ООО "Партизан"		6299
	ООО "Алькор Упак"		2555
	ООО "Юджин"		1313
62	расчеты с покупателями и заказчиками	45 344	4 215
	в том числе: МУП "ГОРПИЩЕТОРГ"	2426	
	ООО "Пуд" Октябрьское	2526	
	ООО "Мелроуз"	6857	
	ООО "Синап"	2964	
	ООО "Стенлей"	3102	
67	проценты по долгосрочным кредитам	0	89
	обязательства перед бюджетом по налогам	2 595	4 205
68	и сборам		
	Расчеты по социальному страхованию и	0	59
69	обеспечению		
70	расчеты с работниками по оплате труда	0	9 010
71	расчеты с подотчетными лицами	0	4
73	Расчеты по прочим операциям	0	2
	расчеты с разными дебиторами и		
76	кредиторами	1 528	40 694
98	Безвозмездные поступления (субсидия)	0	1 629
63	Резервы по сомнительным долгам	-2 228	0
	Итого:	53 670	119 971

ООО «Крымский молочник» на 31.12.2025 год имеет действующие в 2025 году кредиты и займы.

Кредиты.

Договор № 05329/МР от 28.10.2022 года:

- заимодавец - Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва;

- сумма договора — 75 000 000,00 руб.;

- сумма процентов за 2025 год — 1 187 899,46 руб.;

- цель кредита - финансирование строительства торгово-логистического комплекса «Крымский молочник», включая осуществление подготовительных, проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ, а также работ по благоустройству, озеленению. Приобретение оборудования и комплектующих на цели реализации проекта.

Кредиторская задолженность по кредиту на 31.12.2025 г. составляет 38 333 330,55 руб.

Договор № СНЛ/000025-649876 от 12.12.2025 года:

- заимодавец - Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва;

- сумма договора — 150 000 000,00 руб.;

- сумма процентов за 2025 год — 10 702,05 руб.;

- цель кредита - финансирование строительства торгово-логистического комплекса «Крымский молочник» (Блок 1), включая осуществление подготовительных, проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ, а также работ по благоустройству, озеленению. Приобретение оборудования и комплектующих на цели реализации проекта.

Кредиторская задолженность по кредиту на 31.12.2025 г. составляет 6 250 000,00 руб.

	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банк ВТБ		58 333 329,03	19 999 998,48	6 250 000,00		44 583 330,55
Кредитный договор № 05329/МР от 28.10.2022 тлк		58 333 329,03	19 999 998,48			38 333 330,55
Кредитный договор № СНЛ/000025- 649876 от 12.12.2025 Блок №1 150 млн				6 250 000,00		6 250 000,00
Итого		58 333 329,03	19 999 998,48	6 250 000,00		44 583 330,55

Займы.

Кредиторская задолженность по долгосрочным займам составляет 115 636 352,32 руб.

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Кабачек С.А.		83 140 217,00	308 800,00			82 831 417,00
МКК "ФОНДМГРК"		5 000 000,00	1 666 666,68			3 333 333,32
Молчанов А.С.		4 621 602,00				4 621 602,00
Слюсаренко А.А.		24 850 000,00				24 850 000,00
Итого		117 611 819,00	1 975 466,68			115 636 352,32

Финансовые вложения.

Финансовыми вложениями ООО «Крымский молочник» являются:

- вклады в уставной капитал следующих российских юридических лиц:

- ООО "КРЫМ АГРО ЦЕХ" (взнос в УФ 169 893 930,00);

- ООО "ПАРК "ЗАБАВА" (взнос в УФ 2 400,00);

- беспроцентные займы в сумме 57 702 000,00 руб.:

- ООО "ПАРК "ЗАБАВА" — 56 202 000,00;

- ИП глава КФХ Призов И.А. — 1 500 000,00.

Перечень связанных сторон

Наименование предприятия/физического лица	Характер отношений (контроль/оказание значительного влияния)
Слюсаренко Александр Анатольевич	30%
Кабачёк Сергей Анатольевич	35%

Молчанов Александр Анатольевич	35%
ООО «Крым агро цех»	99%
ООО «ПАРК ЗАБАВА»	24%

Виды операций со связанными сторонами.

Наименование связанной стороны	Виды операций				
	Приобретение и продажа товаров (работ, услуг)	Приобретение и продажа основных средств и других активов;	Аренда имущества и предоставлен ие его в аренду	финансовые операции, включая предоставление займов и участие в уставных (складочных) капиталах других организаций;	Другие операции
1. ООО «Крым агро цех»					
Объем операций со связанной стороной в стоимостном выражении	Приобретение- 530 431 078,00	-	5 339 840,46		
Доля (%) в общем объеме операций за отчетный период		-	100%		
Задолженность связанной стороны на конец отчетного периода	-31420702,00	-	6503972,11		
2. ООО «Парк Забава»					
Объем операций со связанной стороной в стоимостном выражении				Беспроцентные займы - 39 900 000,00	
Доля (%) в общем объеме операций за отчетный период				100%	
Задолженность связанной стороны на конец отчетного периода				56 202 000,00	
3.					
Объем операций со связанной стороной в стоимостном выражении					
Доля (%) в общем объеме операций за отчетный					

период					
Задолженность связанной стор. на конец отчетного периода					
Объем операций со связанными сторонами, всего	530 431 078,00		5 006 928,72	Беспроцентные займы - 39 900 000,00	
Доля (%) операций со связанными сторонами			100%	100%	
Общая сумма задолженности по операциям со связанными сторонами на конец отчетного периода			1 164 131,65	56 202 000,00	

Бухгалтерская отчетность ООО «Крымский молочник» сформирована в полном соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Обществом основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами к учету не принимались, переоценка основных средств не производилась, амортизация начисляется линейным методом.

Учет запасов ведется обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ФСБУ 5/2020 «Запасы», и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2000 № 119Н.

К материально-производственным запасам относится приобретенное имущество, первоначальная стоимость которого не более 40 000 рублей за единицу.

Учет материально производственных запасов ведется на счете 10 «материалы» по фактической стоимости приобретения МПЗ. Стоимость приобретенного имущества, включается в состав материальных расходов при его списании.

Списание МПЗ производится по средней себестоимости.

Общество не имеет неиспользованного резерва на предстоящую оплату отпусков.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.

Налоговый учет ведется в организации на основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в них данных необходимых для налогового учета в соответствии со ст. 313 и 314 НК РФ, регистры формируются с использованием компьютерной техники и технологии обработки учетной информации 1С.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. (в редакции последующих изменений), отнесение объекта основных средств к определенной амортизационной группе утверждением срока полезного использования осуществляется при вводе объекта средств в эксплуатацию группе основных.

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей

Амортизация в налоговом учете начисляется линейным способом.

Приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), а также имущество, первоначальная стоимость которого не более 100 000 рублей за единицу, включаются в состав материальных расходов при списании сырья и материалов.

Сырье и материалы учитываются в расходах по средней себестоимости.

В стоимости приобретения товаров включается сумма всех расходов, связанных с приобретением товара и доставкой его до места хранения.

При реализации покупных товаров применяется метод оценки по средней себестоимости.

Расходы на ремонт основных средств, признаваемые в соответствии с учетной политикой организации для целей налогообложения в том периоде, в котором они были осуществлены.

Организацией применяется ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина от 19 ноября 2002г. №114Н.

В связи с отсутствием фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Крымский молочник» и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год указанная информация не подлежит раскрытию.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, а также их последствия отсутствовали как в отчетном так и в предшествующем периоде.

Общество намерено продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

При подготовке бухгалтерской отчетности ООО «Крымский молочник» не выявлена недостаточность данных для полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении компании.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности в ООО «Крымский молочник» отсутствуют.

Риски хозяйственной деятельности.

При оценке рисков хозяйственной деятельности ООО «Крымский молочник» руководствовалось Информацией департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина РФ ПЗ 9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности».

Правовые риски.

Правовые риски общества связаны с изменениями налогового, таможенного и валютного законодательства Российской Федерации. Общество проводит постоянный мониторинг изменений и своевременную адаптацию к текущим требованиям законодательства.

По мнению руководства ООО «Крымский молочник», по состоянию на 31 декабря 2025 года соответствующие положения законодательства интерпретированы обществом корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Общество способно выполнять свои финансовые обязательства. Целью управления риском недостатка ликвидности является постоянное сохранение уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Общества, как в обычных условиях так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации Общества.

В целях управления риском ликвидности Общество проводит оптимизацию платежного процесса с применением следующих методов:

- оптимизация платежного процесса,
- оптимизацию - сокращение затрат на закупку вспомогательных материалов, работ, услуг.

С целью минимизации странового риска общество проводит постоянный мониторинг изменений политической и экономической ситуации.

Деловая репутация.

Риск потери деловой репутации у Общества отсутствует. Общество осуществляет свою деятельность с соблюдением норм правового и налогового законодательства, применяет систему этических норм, а также обеспечивает своевременное исполнение обязательств перед контрагентами и государственными органами.

Риски, связанные с налогообложением.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества полагает, что прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно отражает налоговые обязательства общества. По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2025 г.

Соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства стабильно,

Кредитные риски.

Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Общества в случае несоблюдения договорных обязательств с контрагентами. Кредитные риски у общества отсутствуют.

Валютные риски.

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, анализ тенденций изменения курсов валют Общество регулярно осуществляет.

Собственник проводит политику, направленную на поддержание уровня капитала, позволяющего сохранять доверие кредиторов и других участников рынка и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в будущем.

ООО «Крымский молочник» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не имеет вложения в акции, котирующиеся на фондовой бирже.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат.

Уплаченные в 2025 году налоги и взносы:

Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами - 0 руб.

Налог на имущество организаций - 189 518,00 руб.

Земельный налог — 247 069,00 руб.

НДС- 13 121 571,00 руб.

Страховые взносы подлежащие уплате — 12 538 808,33 руб.

Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности — 617 965,00 руб.

Транспортный налог -320 676,00 руб.

Налог на прибыль - 12 830 601,00 руб.

Водный налог - 267 067,00 руб.

Экологический сбор - 253 659,95 руб.

Просроченной налоговой задолженности Общество не имеет.

Определение денежных эквивалентов и составление отчета о движении денежных средств производятся Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23 23/2011.

Денежными эквивалентами, признаются активы, отвечающие следующим критериям:

- высоколиквидные финансовые вложения;
- могут быть легко отращены в заранее известную сумму денежных средств;
- подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Оценочные обязательства у Общества отсутствуют.

Данные Отчета о движении денежных средств за 2025 год представлены с учетом следующих положений:


- денежные потоки делятся на 3 вида: потоки от текущих операций, потоки от инвестиционной деятельности и потоки от финансовых операций. Деление денежных потоков производится с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»;

- денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;

- каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств и денежных эквивалентов отражаются в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организации за исключением:

-денежные потоки отражаются свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность общества, сколько деятельность ее контрагентов, и когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам, например, косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

Руководитель организации:  / Слюсаренко А.А.

Главный бухгалтер:  / Чичерина Т.А.

Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	93 026	-	3 736 848	(3 720 155)	-	-	X	X	109 719	-
	За 2024 г.	111 950	-	2 350 426	(2 369 350)	-	-	X	X	93 026	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	70 896	(18 617)	28 154	(40 752)	(2 400)	(16 389)	-	55 898	(2 228)	
	За 2024 г.	172 892	(16 948)	30 336	(132 032)	(301)	(1 669)	-	70 896	(18 617)	
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 256	(18 617)	21 640	(26 922)	(630)	(16 389)	-	45 344	(2 228)	
	За 2024 г.	40 331	(16 948)	21 059	(10 135)	-	(1 669)	-	51 256	(18 617)	
авансы выданные	За 2025 г.	18 357	-	3 542	(13 699)	(1 770)	-	-	6 430	-	
	За 2024 г.	123 676	-	9 264	(114 282)	(301)	-	-	18 357	-	
прочая	За 2025 г.	1 283	-	2 972	(131)	-	-	-	4 124	-	
	За 2024 г.	8 885	-	13	(7 615)	-	-	-	1 283	-	
Итого	За 2025 г.	70 896	(18 617)	28 154	(40 752)	-	(16 389)	X	55 898	(2 228)	
	За 2024 г.	172 892	(16 948)	30 336	(132 032)	-	(1 669)	X	70 896	(18 617)	

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	58 333	6 250	-	(20 000)	-	-	44 583
	За 2024 г.	146 278	-	-	(87 945)	-	-	58 333
займы	За 2025 г.	117 612	-	-	(1 975)	-	-	115 636
	За 2024 г.	106 850	12 417	-	(1 655)	-	-	117 612
прочая	За 2025 г.	24 877	7 231	-	8 491	-	-	40 599
	За 2024 г.	15 687	4 255	-	4 935	-	-	24 877
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	33 556	54 587	2 902	(11 561)	(112)	-	79 372
	За 2024 г.	47 961	12 900	13 005	(37 654)	(2 656)	-	33 556
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 373	44 934	1 005	(7 153)	(95)	-	60 064
	За 2024 г.	33 166	5 133	4 639	(18 909)	(2 656)	-	21 373
авансы полученные	За 2025 г.	645	4 161	-	(591)	-	-	4 215
	За 2024 г.	15	643	-	(13)	-	-	645
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	3 823	1 002	278	(839)	-	-	4 264
	За 2024 г.	2 556	3 049	124	(1 906)	-	-	3 823
кредиты	За 2025 г.	115	-	1 199	(1 225)	-	-	89
	За 2024 г.	7 365	-	8 242	(15 492)	-	-	115
займы	За 2025 г.	-	-	420	(420)	-	-	-
	За 2024 г.	149	-	-	(149)	-	-	-
прочая	За 2025 г.	7 600	4 490	-	(1 333)	(17)	-	10 740
	За 2024 г.	4 710	4 075	-	(1 185)	-	-	7 600
Итого	За 2025 г.	33 556	54 587	2 902	(11 561)	(112)	X	79 372
	За 2024 г.	47 961	12 900	13 005	(37 654)	(2 656)	X	33 556

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	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	1 455 482	751 688
Затраты на оплату труда	158 884	124 325
Отчисления на социальные нужды	13 023	10 203
Амортизация	34 060	21 367
Прочие затраты	54 110	42 745
Итого по элементам	1 715 559	950 328
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(35 170)	29 571
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 680 389	979 899

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.	-	-	-	-

Генеральный директор
предприятия

(наименование должности)

(подпись)

Слюсаренко Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.