

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНСИНВЕСТ»  
(ООО «АЛЬЯНСИНВЕСТ»)

ИНН 3661077569, КПП 366101001, ОГРН 1173668014190

Адрес: 394033, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 174и, офис 703

## 1. Общая информация об организации

ООО «АЛЬЯНСИНВЕСТ» (ИНН 3661077569) — действующая организация, зарегистрированная 15 марта 2017 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных (код ОКВЭД 46.21.1)

Юридический адрес: 394033, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 174и, офис 703

Реквизиты:

ОГРН: 1173668014190;

КПП: 366101001;

ОКПО: 09808590;

регистрационный номер в ПФР: 1035016920.

Уставный капитал: 200 000 рублей.

Руководитель: Пахоруков Михаил Анатольевич (директор с 15 марта 2017 года).

Учредители:

- Лебедев Павел Александрович (50% доли);
- Пахоруков Михаил Анатольевич (50% доли).

## 2. Дополнительные виды деятельности

Компания зарегистрирована в следующих категориях ОКВЭД:

- выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьём, живыми животными, текстильным сырьём и полуфабрикатами;
- деятельность агентов по оптовой торговле зерном;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- торговля оптовая химическими продуктами;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- предоставление услуг по перевозкам;
- хранение и складирование зерна;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

## 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.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

На 31.12.2025 балансовая стоимость основных средств составила 74 440 тыс. руб. (на 31.12.2024 — 74 737 тыс. руб.).

Состав основных средств за 2025 год:

- Машины и оборудование (кроме офисного) 1 819 тыс. руб.
  - Производственный и хозяйственный инвентарь 3 тыс. руб.
  - Земельные участки 615 тыс. руб.
  - Другие виды основных средств 12 040 тыс. руб.
  - Транспортные средства 32 668 тыс. руб.
  - Транспортные средства (в лизинге) 11 429 тыс. руб.
  - Незавершенное строительство 15 866 тыс. руб.
- Сумма начисленной амортизации за 2025 год составила 50 529 тыс. руб.

## 5. Запасы

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

Остатки запасов на 31.12.2025: 24 619 тыс. руб.

- сырьё и материалы: 3 664 тыс. руб.
- товары: 20 955 тыс. руб.

## 6. Дебиторская задолженность

На отчетную дату (31.12.2025) общая сумма дебиторской задолженности составила 70 279 тыс. руб. Наибольшую долю в её структуре формируют расчёты с покупателями и заказчиками (51 115 тыс. руб., или 72,8%), что отражает основную деятельность компании. Значительную часть также составляют расчёты с поставщиками и подрядчиками (17 515 тыс. руб., 24,9%). Прочие статьи (сальдо по ЕНС — 1393 тыс. руб. и расчёты с разными дебиторами/кредиторами — 255 тыс. руб.) имеют незначительный удельный вес (2,0% и 0,3% соответственно).

## 7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила 58 481 тыс. руб.

Большая доля приходится на обязательства перед поставщиками и подрядчиками (40 979 тыс. руб., 69,9%), определяющие операционную нагрузку. Существенную долю занимают расчёты по НДС, не отражённые на ЕНС (16 788 тыс. руб., 28,7%). Налоговые обязательства и платежи по соцстрахованию (603 и 112 тыс. руб. соответственно) формируют менее 2% совокупной кредиторской задолженности.

## 8. Заёмные средства

Общий объём заёмных средств на отчетную дату — 55 630 тыс. руб. Преобладающая часть представлена краткосрочными кредитами (53 871 тыс.руб., 96,8%), что указывает на ориентацию компании на краткосрочное финансирование. Краткосрочные займы составляют 1 759 тыс. руб. (3,2%) от общего объёма привлечённых средств.

## 9. Финансовые показатели

Снижение выручки ООО «АЛЬЯНСИНВЕСТ» на 46,4% в 2025 году по сравнению с 2024 годом в сегменте оптовой торговли зерном обусловлено следующими ключевыми факторами:

1. Нерентабельность экспорта: колебания курса рубля (особенно при значении доллара ниже 100 руб.) и действующие экспортные пошлины (70% от разницы цен) сократили выгоду от внешних продаж.
2. Сытость внутреннего рынка: спрос на зерно стагнировал из-за экономии населения и спада инвестиций в пищевую промышленность (падение на 45%), что уменьшило потребность в переработке и закупках.

3. Рост издержек: удорожание логистики, техники (на 25–30%) и оборудования увеличило операционные расходы, сдавливая маржу и вынуждая сокращать объёмы торговли.

Эти факторы в совокупности привели к снижению деловой активности и выручки ООО «АЛЬЯНСИНВЕСТ».

#### **10. Основание составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчётность ООО «АЛЬЯНСИНВЕСТ» (ИНН 3661077569) за 2025 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) и действующих федеральных стандартов бухгалтерского учёта (ФСБУ), включая ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность». Отчётность сформирована на основе данных бухгалтерского учёта, с соблюдением принципов непрерывности деятельности, метода начисления и последовательности учётной политики.

#### **11. Дополнительные сведения**

- Среднесписочная численность сотрудников: 14 человек.
- Специальные лицензии отсутствуют.
- Товарные знаки не зарегистрированы.
- Существенных событий после отчётной даты (реорганизация, крупные сделки, стихийные бедствия и т.п.) не произошло.

Директор ООО «АЛЬЯНСИНВЕСТ»

Пахоруков М.А.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-



Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	42 567	(9 722)	10 152	-	(9 208)	-	-	-	-	19 274	(7 845)	-
	За 2024 г.	61 176	(11 595)	7 333	(162)	(9 553)	-	-	-	-	42 567	(9 722)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	57 959	72 115	70 203
в том числе:			
Сооружения	637	838	796
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 819	2 196	116
Транспортные средства	44 097	58 024	68 284
Производственный и хозяйственный инвентарь	3	38	73
Другие виды основных средств	11 403	11 020	933
Неамортизируемые основные средства - всего	615	615	615
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	615	615	615
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода



## 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	3а 2025 г.	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 245	(5 245)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 245	(5 245)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	209 215	(209 215)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 841 546	(1 841 546)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	209 215	(209 215)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 841 546	(1 841 546)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	219 215	(219 215)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 846 791	(1 846 791)	-	-	-	-	-	-

### 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.	22 514	-	1 073 026	(1 070 921)	-	-	X	X	24 619	-
	За 2024 г.	6 661	-	2 029 401	(2 013 547)	-	-	X	X	22 514	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	8 060	-	71 760	(76 157)	-	-	-	-	3 664	-
	За 2024 г.	185	-	83 328	(75 453)	-	-	-	-	8 060	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	13 748	-	952 470	(946 510)	-	-	-	-	19 709	-
	За 2024 г.	5 519	-	1 789 910	(1 781 681)	-	-	-	-	13 748	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	706	-	48 796	(48 255)	-	-	-	-	1 246	-
	За 2024 г.	957	-	156 162	(156 413)	-	-	-	-	706	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	70 390	-	55 468	-	(54 864)	(716)	-	X	70 279	-
	За 2024 г.	86 602	-	67 662	-	(83 874)	-	-	X	70 390	-

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

## 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.	4 373	4 119	-	(2 736)	-	-	5 756
	За 2024 г.	19 045	2 539	-	(17 211)	-	-	4 373
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.	4 373	4 119	-	(2 736)	-	-	5 756
	За 2024 г.	19 045	2 539	-	(17 211)	-	-	4 373
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	117 011	45 282	-	(47 038)	-	-	115 254
	За 2024 г.	121 743	61 126	-	(65 859)	-	-	117 011
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	67 665	5 965	-	(32 651)	-	-	40 979
	За 2024 г.	54 903	47 250	-	(34 489)	-	-	67 665
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.	399	-	-	(399)	-	-	-
	За 2024 г.	399	-	-	-	-	-	399
Расчеты по аренде	За 2025 г.	8 287	1 144	-	(8 287)	-	-	1 144

	За 2024 г.	7 498	8 287	-	(7 498)	-	-	8 287
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	22 660	31 211	-	-	-	-	53 871
	За 2024 г.	17 800	4 860	-	-	-	-	22 660
Краткосрочные займы	За 2025 г.	7 284	-	-	(5 525)	-	-	1 759
	За 2024 г.	13 399	-	-	(6 115)	-	-	7 284
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	778	-	-	(175)	-	-	603
	За 2024 г.	144	640	-	(6)	-	-	778
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 847	6 940	-	-	-	-	16 788
	За 2024 г.	27 599	-	-	(17 752)	-	-	9 847
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	89	22	-	-	-	-	112
	За 2024 г.	-	89	-	-	-	-	89
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	121 384	49 401	-	(49 774)	-	X	121 010
	За 2024 г.	140 788	63 665	-	(83 070)	-	X	121 384

## 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 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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	1 011 008	1 852 541
Затраты на оплату труда	4 888	4 352
Отчисления на социальные нужды	1 468	1 158
Амортизация	21 532	17 342
Прочие затраты	74 472	193 902
Итого по элементам	1 113 367	2 069 295
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(541)	251
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 112 827	2 069 546

## 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.	-	-	-	-