

Расшифровки финансовой отчетности на 31.12.2025г.

Стр. 1150 баланса «Основные средства»:

Группа ОС		Остаточная стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации за последние 4 завершённых квартала, тыс. руб.
Здания, сооружения, передаточные устройства			
земельные участки			
рабочие и силовые машины и оборудование		284 330	7 518
транспортные средства			
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности			
рабочий, продуктивный и племенной скот			
многолетние насаждения,			
прочее			
Итого:		284 330	7 518

в том числе «Незавершённое строительство» / «Незавершённые капитальные вложения» по форме:

Наименование объектов	Начало строительства	ожидаемый ввод в эксплуатацию	стоимость строительства, тыс. руб.		источники финансирования
			всего	в т. ч. вложено во внеоборотные активы (сч.08)	
Оборудование к установке					
Незавершённое строительство					
Итого:					

Стр. 1170 баланса «Финансовые вложения» :

Контрагент ¹	Наименование вложения ²	Сумма, тыс. руб.	Процентная ставка	Дата вложения	Дата погашения обязательства
Контрагент ³	Наименование вложения ⁴	Сумма, тыс. руб.	Процентная ставка	Дата вложения	Дата погашения обязательства
Итого:					

Стр. 1210 «Запасы» (укрупнено по структуре):

Структура запасов		Тыс. руб.
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, в том числе:		166
- ГСМ		
- удобрения		
- трава		
- запасные части		
- прочие материалы		
- строительные материалы		
- инвентарь и хоз принадлежности		166
- спец одежда		
животные на выращивании и откорме		
затраты в незавершенном производстве		22 297
готовая продукция и товары для перепродажи		857
товары отпущенные		
расходы будущих периодов		
в том числе неликвидные запасы		
ИТОГО:		24 320
<i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>		

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность» (с разбивкой по дебиторам, доля которых в общей сумме задолженности составляет более 5%):

Предприятие – дебитор ⁵	Сумма, тыс. руб.	Основание задолженности (аванс поставщику, задолженность покупателя и т.д.)	Дата возникновения	Дата погашения
В т.ч. со сроком погашения до 12 мес.	13			
Прочие с долей менее 5%	22 112	Лизинг	2 кв 2025	
АО ТАЛК ЛИЗИНГ	35 341	Аванс	2 кв 2025	3 кв 2026
ООО Родник	4 998	Лизинг	1 кв 2025	
ООО УралБизнесЛизинг	75	Услуги	4 кв 2025	1 кв 2026
ООО КФХ Сельхозпром	102		4 кв 2025	1 кв 2026
САО ВСК	165 002	Услуги	4 кв 2025	3 кв 2026
ООО КФХ Мичуринский	222 644			
Итого по счету 60				

ООО Агроснаб	61 673	Картофель	2 кв 2025г	3 кв 2026г
ООО Золотой Колос	13 588	Кукуруза	4 кв 2025г	2 кв 2026г
Прочие с долей менее 5%				
Итого по счету 62	114 642			
Прочие с долей менее 5% ⁶				
Итого по счету 76				
Платежи в бюджет	7 143			
Прочие дебиторы	3 861			
НДС по выданным авансам	-3 213			
Итого:	305 696			
<i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>				

Стр.1520 «Кредиторская задолженность» (с разбивкой по кредиторам, доля которых в общей сумме задолженности составляет более 5%):

Предприятие – кредитор	Сумма, тыс. руб.	Основание задолженности (аванс покупателя, задолженность перед поставщиком и т.д.)	Дата возникновения	Дата погашения
В т.ч. со сроком погашения до 12 мес.				
ООО Ютагрохим	48 067	Аванс	3 кв 2025г.	2 кв 2026г.
Прочие с долей менее 5%				
Итого по счету 62	48 067			
Дотдаев Руслан	12 203	Семена	4 кв 2024г.	2 кв 2026г.
Семиталиевич				
ООО Прогресс	2 195	Картофель	3 кв 2025г.	2 кв 2026г.
ООО Золотой Колос	2 231	Услуги	4 кв 2025г.	2 кв 2026г
ООО фирма Хаммер	18 936	Услуги	3 кв 2025г.	3 кв 2026г.
Прочие с долей менее 5%				
Итого по счету 60	35 565			
Задолженность в бюджет	443	Задолженность по налогам		
Задолженность по оплате труда	33	Задолженность по з/плате		

НДС по авансам полученным				
Прочие кредиторы	13 784			
Итого: <i>Итоговая сумма должна соответать с суммой, отраженной в балансе</i>	97 889			

Стр. 1510 «Заемные средства» (краткосрочные):

[illegible]

Стр. 1410 «Заемные средства» (долгосрочные):

Кредитор/ Займодавец	Цель кредита	№ договора	Дата полу- чения	Дата погаше- ния	Валюта договора	Форма представ- ления кредита ⁸	Сумма по договору	Ставка процент- ная	Количе- ство процент- ных	Сумма	
										лимита	задолженности 30.09.2025
										На последнюю отчетную дату	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стр. 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах:

Продукция/Услуги/ Работы	1 кв 2025 года		Полугодие 2025		9 месяцев 2025год		2025год	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%.	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Пшеница 2025			80 000	51,8	80 000	11,4	80 000	10,7
Картофель 2025			69 804	45,2	441 186	63	441 186	59
Овощи 2025					173 462	24,8	173 462	23,9
Кукуруза 2025	4 582	100	4 582	3	4 582	0,8	48 154	6,4
Удобрения								
Строительные мат.								
Итого:	4 582	100	154 386	100	699 230	100	747 383	100

Стр. 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах:

	1 кв 2025 года		Полугодие 2025		9 месяцев 2025год		2025год	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Удобрения, СЗР			2 292	1,7	5 000	1,2	104 730	25,2
Услуги стор организаций			3 430	2,4	31 930	8	98 021	23,6
Семена			1 410	0,9	5 574	1,4	52 012	12,1
З/плата с отчислениями	98	2,7	380	0,3	2 098	0,5	1 200	0,6
Стоимость реализованных товаров	3 574	97,3	135 187	94	355 936	88,9	160 038	38,5
Итого:	3 672	100	142 699	100	400 538	100	416 001	100

Стр. 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Наименование расходов										
Услуги РЖД										
Трансп услуги										
Итого										

Стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах:

	1 кв 2025 года		Полугодие 2025		9 месяцев 2025год		2025год	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Налоги			2 230	30,7				
Амортизация								
З/плата с отчислениями	582	76,5	586	8	1 932	71,7	2 432	70,5
ГСМ								
Ком услуги								
Страхование	176	23,1	1 176	16,2	600	22,3	784	22,7
Услуги сторонних организаций	3	0,4	2 198	30,3	163	6	232	6,8
Аренда								
Работа автопарка								
Прочие			1 063	14,8				
Итого	761	100	7 253	100	2695	100	3 448	100

Стр. 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах:

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Курсовая разница	
Реализация основных средств	
Материалы от ликвидации ОС	

Субсидии	
Уступка права требования по договору факторинга	
Списание кредиторской задолженности	
Прочие	
Итого	

Стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Продажа (покупка) иностранной валюты	
Госпошлина	
Услуги банков	105
Пени, штрафы	
Курсовая разница	
Списание выделенного НДС	
Страхование	
Реализация (ликвидация) ОС	
Предоставление поручительства	
Членские взносы	
Возврат товара	
Прочие расходы	
Уступка права требования по договору факторинга	
Итого	105

Стр. 2320 «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах:

Наименование контрагента	Сумма, тыс.руб.
Итого:	

Стр. 2330 «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах:

Наименование контрагента	Сумма, тыс.руб.
ООО УралБизнесЛизинг	12 855
АО Талк Лизинг	2 999
ООО АСТ ЛИЗИНГ	3 417
Р-ЛИЗИНГ ООО	517
ЛК ТИТАН ООО	1 453
Итого:	21 241

Генеральный директор ООО Универсал _____ Ураскулов У.Х.