

**Общество с ограниченной ответственностью
«Рассвет»**

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности
за 2025 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1 ООО «Рассвет» образовано в 2008 году в результате учреждения. Зарегистрировано 24.06.2008 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кургану.

ОГРН- 108450200100

ИНН- 4502020985

КПП- 450201001

ОКПО- 87281737

Полное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет».

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Рассвет».

Юридический адрес Общества:

РФ, 641856, Курганская область, р-н Шадринский, с. Красномыльское, дом 40А.

Почтовый адрес Общества:

РФ, 641856, Курганская область, р-н Шадринский, с. Красномыльское, дом 40А.

1.2 Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 140 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5 человек
Отдел административного управления	5 человек
Бухгалтерия	2 человека
Агрономический отдел	4 человека
Бригада растениеводства "Батурино"	1 человек
Бригада растениеводства "Красномыльское" МТМ	21 человек
Автомобильный парк	33 человека
Зерносклад	10 человек
Зерносклад (Батурино)	5 человек
Склад ГСМ	1 человек
Животноводческая ферма	8 человек
Охотничье хозяйство	3 человека
Столовая	11 человек
Служба безопасности	20 человек
Цех производства КАС	4 человека

Материально-технический отдел	7 человек
-------------------------------	-----------

1.3 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.4. Высшим органом управления в соответствии с Уставом Общества является:

- Общее собрание участников.
- Единоличный исполнительный орган – директор Общества.

Действующий единоличный исполнительный орган управления ООО «Рассвет» избран с 14.11.2024 по 14.11.2026 (Решение единственного участника ООО «Рассвет» №4/24 от 28.10.2024).

Уставный капитал составляет 760 000 000 руб.

- Собственник 1, размер доли (в процентах) – 100.

1.5 Основным видом деятельности Общества являются:

Выращивание зерновых и зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.1). Кроме того, Общество занимается выращиванием масличных культур, разведением мясного скотоводства.

1.6 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества с ограниченной ответственностью «Рассвет» Васильев Михаил Михайлович, избран единственным участником общества, Решение: № 4/24 от 28.10.2024, сроком на 2 (два) года.

Главный бухгалтер Общества: главный бухгалтер в Обществе отсутствует. Ведение бухгалтерского и налогового учета, в том числе расчет оплаты труда, возложено на ООО «Авиационная компания «Ямал», являющуюся исполнителем по договору аутсорсинга № 18-У/24 от 29.02.2024

1.7 Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по финансовым критериям.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется ежегодно. За прошлый, 2024 год, Обществу было выданы немодифицированное аудиторское заключение. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «Аудит-эксперт» (ИНН 5501286487, ОГРН 12406119096). Договор № 09-У/25 заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – 25.04.2025.

2. Критерии составления отчетности.

2.1 Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность по Обществу составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. (действующие ФСБУ и ПБУ).

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств,

которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил и норм бухгалтерского учета и отчетности, в частности с учетом требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 29 июля 1998 года №34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организации в Российской Федерации.

2.2 Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество является Арендатором по договорам аренды недвижимого / движимого имущества, оборудования, сельскохозяйственной техники и других объектов бухгалтерского учета по которым не классифицирует объект учета как аренда на основании п. 5 ФСБУ 25/2018.

2.3 Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины, оборудование, сельскохозяйственная техника, земельные участки, рабочий и продуктивный скот и прочие объекты, отвечающие критериям основных средств.

Также по строке 1150 Общество отражает незавершенное строительство объектов, не введенные в эксплуатацию объекты, авансы под производство работ на объектах незавершенного и нового строительства и запасы материалов, предназначенные для использования на объектах незавершенного и нового строительства. Переоценку объектов основных средств Общество не осуществляет. Ликвидационная стоимость объектов основных средств актуализируется на 31 декабря отчетного года. Суммы дооценки списываются ежемесячно и пропорционально оставшемуся периоду.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу .

2.4 Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе Общества не числятся

2.5 Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31 декабря 2025года	Без расхождений
Материально-производственные	31 декабря 2025года	Без расхождений

запасы		
Дебиторская и кредиторская задолженность	01 февраля 2026 года	Без расхождений
Резервы и прочие активы	01 февраля 2026 года	Без расхождений

2.6 Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Самым важным и существенным фактором, повлиявшим на результаты деятельности Общества, явились неблагоприятные метеоусловия для выращивания зерновых и масличных культур в 2024 году. При сохранении уровня затрат на производство, снижение урожайности привело к значительному росту себестоимости готовой продукции. Стоимость товарных остатков на начало текущего года значительно выше цен реализации текущего года.

Большую долю в продажах текущего года занял урожай 2024 года, что в результате привело к формированию убытка по результатам деятельности.

Руководством общества принимаются все меры по снижению отрицательных последствий сложившихся результатов деятельности.

2.7 Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Раскрытие информации о связанных сторонах:

№ п/п	Юридические/ Физические лица	Доля в Уставном капитале	Характер отношений (контроль / влияние)	Объем взаиморасчетов, тыс. руб.
1	Собственник	100	Контроль/влияние/ управленческие функции	521,4
2	ООО «АК «Ямал»	Собственник компании	Встречная купля продажа имущества, займы полученные от контрагента	429 618,4

Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу, включая членов совета директоров, руководителей высшего звена, руководителей филиалов, руководителей значимых служб, в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Вид выплаты	Сумма начислений, тыс. руб.
Краткосрочные	3 639
Долгосрочные	-

По окончании трудовой деятельности	
В виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе	521,4
Иные долгосрочные вознаграждения	-
ИТОГО	4160,4

За 2025 год собственникам было выплачено 453,6 тыс. руб. дивидендов, оплачено налогов с выплаты дивидендов в сумме 67,8 тыс. руб. Задолженность на конец периода по дивидендам составляет 493 890 тыс. руб.

Период выплаты дивидендов решением собственников не установлен.

2.8 Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетности периоде компания господомощь не получала.

2.9 Соблюдение принципа непрерывности деятельности

При подготовке данной бухгалтерской отчетности Общество исходит из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. У Общества отсутствуют обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в способности продолжать свою деятельность непрерывно.

3. Заключение

Показатели бухгалтерской-финансовой отчетности ООО «Рассвет» свидетельствуют что себестоимость товарных остатков, урожая текущего года, при сохранении или росте цен на продукцию позволяет прогнозировать формирование прибыли по итогам следующего финансового года, подтверждают возможность отвечать по своим обязательствам. Финансовое состояние Общества в 2025 году можно расценивать как устойчивое, с сохранением перспективы положительного развития на будущее, увеличения возможностей для продолжения эффективной деятельности. Прекращения видов деятельности Общество ни по какому-либо виду в 2026 году не планирует.

Дата составления текстовых пояснений 5 марта 2026 г.

Директор



М.М. Васильев

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

ОКВЭД 01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур

2. Учетная политика

Учетная политика на 2025 год утверждена приказом № 78 от 28.12.2024. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами

4. Основные средства

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Земельные участки	-	-	-
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					
		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	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	15 475 46 393	- -	(4 495) (3 249)	(12 703) (44 451)	- -	- -
в том числе:	За 2025 г.	-	-	5 883	-	-	(5 883)	-	-
Основные средства	За 2024 г.	-	-	19 228	-	-	(19 228)	-	-
Строительные материалы	За 2025 г.	-	-	1 124	-	(1 124)	-	-	-
Оборудование к установке	За 2024 г.	-	-	3 564	-	(3 371)	(590)	-	-
КРС (бык, корова молодняк)	За 2025 г.	-	-	1 942	-	(1 902)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 732	-	-	(4 732)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	1 909	-	-	(1 909)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 498	-	-	(1 498)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	3 530	-	(1 347)	(3 530)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МРС (овцы и бараны)	За 2025 г.	-	-	213	-	-	(213)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КРС лошади жеребцы	За 2025 г.	-	-	1 419	-	-	(1 419)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	4 350	-	-	(4 350)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 351	-	-	(1 351)	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	205 755	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	93 722	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Здание склада хранения запчастей с. Батурино (МТМ, 2024)	За 2025 г.	39 233	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание АБК с весовой с. Батурино (2024)	За 2025 г.	121 171	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание бойни с. Лещановолжанское (2024)	За 2025 г.	24 581	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ангар для хранения сельскохозяйственной продукции 2 *1500 кв.м (2023) Батурино	За 2025 г.	20 770	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация зерносклада в с. Красносельское	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Достройка Пункта приема зерна с силосами хранения с. Батурино	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад №5 1993, 8 кв. м кад. №45:20:030902:328, в кадастровом учете Склада з/с литер "Ж"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружение скважина с. Батурино, ул. Лесная, д.2 (S-1,5 кв.м., Глубина 10,8м) 45:20:041802:111	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружение - артезианская скважина с.Батурино, ул.Лесная 2, Глубина 120 м.45:20:041802:112	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание генераторной с.Батуриноул. Лесная, д. 2 (31 кв.м.) 45:20:041802:110	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад аромный №3, с.Красномыльское, пер.Пятый, 1.S=805,00 кв.м. 45:20:030904:248	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание учебного корпуса (с. Батурино) S-4098,3 45:20:041802:113	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газоснабжение зерносушилок 391 м. кад.№ 45:20:030901:159	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пункт приема зерна с силосами хранения с. Батурино	За 2025 г.	93 288	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Крематор	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	274	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость									
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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/резерв на под. обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а. 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а. 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а. 2025 г.	-	-	1 646	-	-	-	-	-	1 646	-
	3а. 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а. 2025 г.	-	-	1 646	-	-	-	-	-	1 646	-
	3а. 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
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	716 898 800 560	- -	1 437 284 3 407 170	(1 448 484) (3 490 832)	- -	- -	X X	705 698 716 898
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	151 253 208 874	- -	354 457 506 109	(401 944) (563 730)	- -	- -	- -	103 766 151 253
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	534 370 252 495	- -	670 365 1 546 827	(668 260) (1 264 952)	- -	- -	- -	536 475 534 370
Животные на выращивании и откорме	За 2025 г. За 2024 г.	14 132 9 334	- -	148 14 219	(4 011) (9 421)	- -	- -	- -	10 269 14 132
Товары	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	За 2024 г. За 2025 г.	17 143 329 855	- -	412 314 1 340 015	(374 269) (1 652 727)	- -	- -	- -	55 188 17 143
Расходы будущих периодов	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		На начало года		поступило			списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		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			переклассифицировано
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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 с факторинговыми компаниями	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	173 418 165 132	- -	1 739 596 1 398 577	- -	(1 834 617) (1 389 292)	- -	- -	- -	78 397 173 418	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	109 163 109 077	- -	722 833 374 277	- -	(796 769) (374 191)	- -	- -	- -	35 227 109 163	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	58 760 11 789	- -	804 436 666 433	- -	(832 901) (619 462)	- -	- -	- -	30 295 58 760	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	3 395 2 933	- -	201 149 357 712	- -	(201 852) (356 252)	- -	- -	- -	2 692 3 395	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- 20	- -	- -	- -	- (20)	- -	- -	- -	- 199	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	153 -	- -	199 153	- -	(153) -	- -	- -	- -	153 202	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 903 33 789	- -	- -	- -	(1 701) (31 886)	- -	- -	- -	1 903 9 618	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 7 383	- -	9 618 -	- -	- (7 383)	- -	- -	- -	- 7	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	7 107	- -	- (2)	- -	- (98)	- -	- -	- -	7 7	- -

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Изменения за период									
Наименование показателя	Период	На начало года	(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода	
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 51 388	- 89 770	- -	- (141 158)	- -	- -	- -	
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.	- 51 388	- -	- -	- (51 388)	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- 89 770	- -	- (89 770)	- -	- -	- -	
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. За 2024 г.	1 077 569 1 022 510	1 515 052 113 603	- -	(1 613 284) (93 566)	- -	- -	979 337 1 077 569	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 711 1 784	486 080 496 787	- -	(486 018) (495 860)	- -	- -	2 773 2 711	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	96 202 1 714	460 977 96 227	- -	(510 744) (1 739)	- -	- -	46 435 96 202	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	882 366	188 688	- -	(429) (172)	- -	- -	641 882	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 331	- -	- -	- (1 331)	- -	- -	- -	

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	471 000	166 000	207 000	-	-	-	430 000	-
	За 2024 г.	500 000	331 000	(360 000)	-	-	-	471 000	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	12 338	(12 338)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 488	179 879	(180 530)	-	-	-	837	-
	За 2024 г.	1 694	358	(563)	-	-	-	1 488	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 105	-	(8 105)	-	-	-	8 105	-
	За 2024 г.	-	8 105	-	-	-	-	8 105	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	365	39 754	(37 929)	-	-	-	2 190	-
	За 2024 г.	1 974	365	(1 974)	-	-	-	365	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 397	169 836	(169 668)	-	-	-	2 565	-
	За 2024 г.	1 704	693	-	-	-	-	2 397	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	(1)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	2	5	-	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	494 412	-	(521)	-	-	-	493 890	-
	За 2024 г.	511 941	-	(17 529)	-	-	-	494 412	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 077 569	1 515 052	(1 613 284)	-	-	X	979 337	-
	За 2024 г.	1 073 898	203 373	(234 724)	-	-	X	1 077 569	-

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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	15 446 8 099	7 818 15 827	16 134 8 479	- -	7 130 15 446
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	10 355 8 099	7 818 10 735	11 043 8 479	- -	7 130 10 355
Резерв СМР работ	За 2025 г. За 2024 г.	5 092 -	- 5 092	5 092 -	- -	- 5 092

10. Расходы по обычным видам деятельности

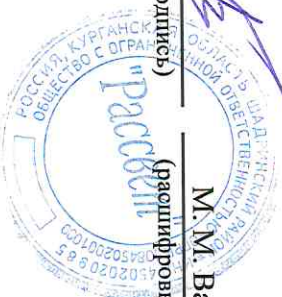
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	185 700	108 955
Затраты на оплату труда	166 652	182 144
Отчисления на социальные нужды	38 167	38 034
Амортизация	77 672	174 217
Прочие затраты	83 322	211 648
Итого по элементам	551 513	714 998
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(40 150)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	511 363	714 998

12. Иная информация

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

Директор		М. М. Васильев
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 5 " 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.