

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	за _____ г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. ²	346829	(106777)	6547	(500)	250	(11270)	-	-	-	-	-	-	352876	(117797)
	за 20 24 г. ³	347937	(92545)	4722	(5830)	1298	(15530)	-	-	-	-	-	-	346829	(106777)
Здание и сооружение	за 20 25 г. ²	21846	(5643)	0	(0)	-	(1443)	-	-	-	-	-	-	21846	(7086)
	за 20 24 г. ³	20123	(4631)	1723	(0)	-	(1012)	-	-	-	-	-	-	21846	(5643)
Автомобиль и оборудование	за 20 25 г. ³	132001	(100055)	3483	(0)	-	(9494)	-	-	-	-	-	-	135484	(109549)
	за 20 24 г. ³	137338	(87173)	493	(5830)	1298	(14180)	-	-	-	-	-	-	132001	(100055)
Транспортные средства	за 20 25 г. ³	2842	(1079)	-	(500)	250	(333)	-	-	-	-	-	-	2342	(1162)
	за 20 24 г. ³	2842	(741)	-	(0)	-	(338)	-	-	-	-	-	-	2842	(1079)
Другие виды основных средств	за 20 25 г. ³	190140	(0)	3064	(0)	-	(0)	-	-	-	-	-	-	193204	(0)
	за 20 24 г. ³	187634	(0)	2506	(0)	-	(0)	-	-	-	-	-	-	190140	(0)
Земельные участки	за 20 25 г. ³	190140	(0)	3064	(0)	-	(0)	-	-	-	-	-	-	193204	(0)
	за 20 24 г. ³	187634	(0)	2506	(0)	-	(0)	-	-	-	-	-	-	190140	(0)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоценная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за 20 25 г. ²	169507	(42026)	16669	(-)	-	(22446)	-	-	186176	(64472)	
	за 20 24 г. ³	166560	(20820)	2947	(-)	-	(21206)	-	-	169507	(42026)	
в том числе: права пользования арендованными земельными участками	за 20 25 г. ²	166560	(42026)	0	(-)	-	(20820)	-	-	166560	(62846)	
	за 20 24 г. ³	166560	(20820)	0	(-)	-	(20820)	-	-	166560	(41640)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	163579	177393	213498
здание и сооружение	14760	16203	15492
машины и оборудование	25935	31946	50165
транспортные средства	1180	1763	2101
другие виды основных средств	121704	127481	145740
<i>(группа, объект)</i>			
Неамортизируемые основные средства - всего	193204	190140	187634
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	193204	190140	187634
<i>Земельные участки</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
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	-	-	21980
машины и оборудование	-	-	-
(группа)	-	-	21980
из них	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	-	-	21980

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение		обесценен	списано	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего машины и оборудование	за _____ г. ²	-	-	23216	-	(-)	(23216)	-
	за _____ г. ³	-	-	3483	-	(-)	(3483)	-
	за _____ г. ²	-	-	16669	-	(-)	(16669)	-
в том числе: лизинг	за _____ г. ²	-	-	16669	-	(-)	(16669)	-
	за _____ г. ³	-	-	3064	-	(-)	(3064)	-
земельные участки		-	-		-	(-)	(-)	-

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 инвестиционн	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ г. ²				()	()	()		
	за _____ г. ³				()	()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ г. ²				()	()	()		
	за _____ г. ³				()	()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ г. ²				()	()	()		
	за _____ г. ³				()	()	()		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано	накопленная корректировка	переоценено	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²	116088	-	5980	(7480)	-	-	-	114588	-
	за 20 24 г. ³	103638	-	16000	(3550)	-	-	-	116088	-
в том числе: займы ООО "ЮТК"	за 20 25 г. ²	69588	-	-	(-)	-	-	-	69588	-
	за 20 24 г. ²	53588	-	16000	(-)	-	-	-	69588	-
простые акции ГУМ г.Махачкала	за 20 25 г. ²	45000	-	-	(-)	-	-	-	45000	-
	за 20 24 г. ²	45000	-	-	(-)	-	-	-	45000	-
займы ООО "Агрофирма Петропавловская"	за 20 25 г. ²	1500	-	-	(1500)	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ²	1500	-	-	(-)	-	-	-	1500	-
займы ООО "Петропавловское"	за 20 25 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	3550	-	-	(3550)	-	-	-	-	-
займы ООО "Агро.Лидер"	за 20 25 г. ²	-	-	5000	(5000)	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ИП Омаров Г.А	за 20 25 г. ²	-	-	980	(980)	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	69588	71088	58638
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	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 20 25 г. ²	378843	(-)	798008	(787719)	-	-	X	X	389132	(-)	
	за 20 24 г. ³	358015	(-)	738236	(717408)	-	-	X	X	378843	(-)	
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 25 г. ²	27844	(-)	156069	(167328)	-	-	-	-	16585	(-)	
	за 20 24 г. ²	12165	(-)	171236	(155557)	-	-	-	-	27844	(-)	
Животные на выращивании и откорме	за 20 25 г. ²	47376	(-)	2228	(49604)	-	-	-	-	0	(-)	
	за 20 24 г. ²	24330	(-)	30908	(7862)	-	-	-	-	47376	(-)	
Затраты в незавершенном производстве	за 20 25 г. ²	290621	(-)	322075	(321404)	-	-	-	-	291292	(-)	
	за 20 24 г. ²	275224	(-)	273717	(258320)	-	-	-	-	290621	(-)	
Готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 25 г. ²	13002	(-)	317636	(249383)	-	-	-	-	81255	(-)	
	за 20 24 г. ²	46296	(-)	262375	(295669)	-	-	-	-	13002	(-)	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		На начало года		поступило		погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано			
по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	на расходы	на расходы		на конец периода	по условиям договора			резерв по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:												
<i>прочие</i>	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	33016	(-)	646509	-	(-)	(640845)	(-)	(-)	(-)	38680	(-)
Итого	за 20 24 г. ³	48809	(-)	650918	-	(-)	(666711)	(-)	(-)	(-)	33016	(-)	
	за 20 25 г. ²	23495	(-)	463894	-	(-)	(454593)	(-)	(-)	(-)	32796	(-)	
	за 20 24 г. ²	32679	(-)	410212	-	(-)	(419396)	(-)	(-)	(-)	23495	(-)	
<i>прочие</i>	за 20 25 г. ³	9521	(-)	182615	-	(-)	(186252)	(-)	(-)	(-)	5884	(-)	
	за 20 24 г. ³	16130	(-)	240706	-	(-)	(247315)	(-)	(-)	(-)	9521	(-)	
	за 20 25 г. ²	33016	(-)	646509	-	(-)	(640845)	(0)	(-)	(-)	38680	(-)	
за 20 24 г. ³	48809	(-)	650918	-	(-)	(666711)	(-)	(-)	(-)	33016	(-)		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	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				На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано			
			поступило	погашено				списано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	20 25 г. 20 24 г.	113321 139881	20003 3537	- -	(31316) (30097)	(-) (-)	-32017 -	69991 113321
В том числе кредиты	20 25 г. 20 24 г.	3975 -	- -	- -	(3975) (0)	(-) (-)	- -	0 0
Займы	20 25 г. 20 24 г.	- -	- -	- -	(0) (0)	(-) (-)	- -	0 0
Прочие	20 25 г. 20 24 г.	113321 135906	20003 3537	- -	(31316) (26122)	(-) (-)	-32017 0	69991 113321
Краткосрочные обязательства - всего	20 25 г. 20 24 г.	154975 215904	731870 467032	- -	(779912) (527961)	(-) (-)	0 0	138950 154975
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 20 25 г.	13595	267861	-	(273322)	(-)	0	8134
авансы полученные	20 24 г. 20 25 г. 20 24 г.	30032 - -	226554 - -	- - -	(242991) (0) (0)	(-) (-) (-)	0 0 0	13595 0 0

Расчеты по налогам и сборам	20 24 г.	4874	80988	-	(82341	(0	3521
	20 24 г.	4566	78758	-	(78450	(0	4874
Кредиты	20 25 г.	-	-	-	(0	(0	0
	20 24 г.	-	-	-	(0	(0	0
Займы	20 25 г.	116364	32460	-	(128024	(0	20800
	20 24 г.	151500	87400	-	(122536	(0	116364
Прочие	20 25 г.	20142	350561	-	(296225	(32017	106495
	20 24 г.	29806	74320	-	(83984	(0	20142
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	20 25 г.	581	9492	-	(9319	(0	754
	20 24 г.	519	8499	-	(8437	(0	581
Итого	20 25 г.	268296	751873	-	(811228	(X	208941
	20 24 г.	355785	470569	-	(558058	(X	268296

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
	Всего	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			признано	погашено списано		
				как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	1563	2980	(3156)	(-)	1387
	за 20 24 г. ³	-	4730	(3167)	(-)	1563
в том числе: Резерв по обязательствам перед сотрудниками по оплате отпусков	за 20 25 г. ²	1563	2980	(3156)	(-)	1387
	за 20 24 г. ³	-	4730	(3167)	(-)	1563

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	21980
в том числе: (объекты основных средств) в залоге	-	-	21980

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты	217974	192039
Затраты на оплату труда	37618	37075
Отчисления на социальные нужды	9492	8499
Амортизация	33716	36736
Прочие затраты	25503	25323
Итого по элементам	324303	299672
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-68924	17897
Итого расходы по обычным видам деятельности	255379	317569

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Получено бюджетных средств - всего	4685	8027
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	4685	8027

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за <u>20 25</u> г. ²	-	-	(-)	-
	за <u>20 24</u> г. ³	-	-	(-)	-