

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЗОРИ» (ООО «ТД «ЗОРИ»)

ИНН5638077927 КПП561001001, ОГРН 1215600001682

Адрес: г. Оренбург, ул. Отрадная, дом 70

1. Общая информация об организации

ООО «ТД «ЗОРИ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая отчетность) за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявились.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности общества по ОКВЭД

10.61 – Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности

В течение 2025 года ООО «ТД «ЗОРИ» осуществляло инвестиционный проект по созданию Мельничного комплекса по переработки зерна 200 тонн в сутки. В конце года был произведен пробный запуск объекта с выпуском продукции.

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.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000,00 рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств обществом не производится. Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

Капитальные вложения учитываются в составе внеоборотных активов до момента ввода объектов в эксплуатацию.

В 2025 году общество продолжило осуществлять инвестиционный проект по созданию Мельничного комплекса, в декабре 2025 года был произведен пробный запуск.

5. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 нематериальные активы учитываются и амортизируются в установленном порядке.

6. Запасы

Запасы принимаются в бухгалтерском учете в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, запасы и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов не создавался, признаки обесценения отсутствуют.

7. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности отражены расчеты по авансам выданным, с прочими дебиторами. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает расчеты с поставщиками и подрядчиками, по налогам и сборам, по оплате труда и страховым взносам, с прочими кредиторами.

Задолженность является текущей и подлежит погашению в установленные законодательством и договором сроки.

9. Налог на добавленную стоимость

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с требованиями главы 21 НК РФ.

Раздельный учет НДС не ведется, присутствуют экспортные операции с не сырьевым товаром.

10. Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций исчисляется в соответствии с главой 25 НК РФ.

В связи с реализацией инвестиционного проекта в 2025 году получен убыток.

11. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал общества составляет 100 345 498,00 рублей и оплачен полностью. Резервный капитал не формируется. Участниками Общества являются Селиванов Евгений Александрович – 50 %, Игнатьев Иван Иванович – 50%. В 2025 Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды.

12. Органы управления

Единоличный исполнительный орган – директор Игнатьев Иван Иванович (протокол б/н от 06.02.2026г. на 5 лет).

Главный бухгалтер – Спицына Юлия Павловна.

13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу.

14. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 15 марта 2026 года.

Директор Игнатьев И.И.

Главный бухгалтер Спицына Ю.П.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

5. Нематериальные активы

5.1. 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.	25	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	25	(5)
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	25	(3)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	25	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	25	(5)
	За 2024 г.	25	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	25	(3)
из них исключительные права	За 2025 г.	8	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	8	(2)
	За 2024 г.	8	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	8	(1)

5.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. 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	20	22	25
в том числе: Другие НМА	20	22	25
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

5.4. 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	-	-	-

5.5. 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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	7 230	-	11 685	-	(12 155)	(6 761)	-	-
	За 2024 г.	-	-	373 377	-	(363 646)	(2 501)	7 230	-
в том числе: Оборудование, требующее монтажа	За 2025 г.	7 230	-	4 296	-	(11 526)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	370 876	-	(363 646)	-	7 230	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	2 317	-	(629)	(1 688)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторное оборудование	За 2025 г.	-	-	3 368	-	-	(3 368)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторная мебель	За 2025 г.	-	-	351	-	-	(351)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 354	-	-	(1 354)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 333	-	-	(2 333)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	168	-	-	(168)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	416 578	-	205 984	-	(109 564)	(3 933)	509 064	-
	За 2024 г.	-	-	418 161	-	-	(1 583)	416 578	-
в том числе: Здание АБК	За 2025 г.	8 309	-	14 910	-	-	-	23 219	-
	За 2024 г.	-	-	8 309	-	-	-	8 309	-
Мельничный комплекс , производительная мощность 200 т/сутки	За 2025 г.	407 864	-	40 107	-	(100 851)	-	347 121	-
	За 2024 г.	-	-	407 864	-	-	-	407 864	-
Скважина на воду №1	За 2025 г.	202	-	-	-	-	-	202	-
	За 2024 г.	-	-	202	-	-	-	202	-
Скважина на воду №2	За 2025 г.	202	-	-	-	-	-	202	-
	За 2024 г.	-	-	202	-	-	-	202	-
Лифт ПГ-М-2000	За 2025 г.	-	-	1 782	-	(1 782)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грузовой подъемник	За 2025 г.	-	-	1 166	-	(1 166)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Элеватор - оборудование для приема зерна с силосами д/хранения зерна 5х1000 тонн	За 2025 г.	-	-	117 944	-	(5 765)	-	112 179	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весовая	За 2025 г.	-	-	2 197	-	-	-	2 197	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции	За 2025 г.	-	-	6 158	-	-	-	6 158	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дезбарьер	За 2025 г.	-	-	796	-	-	-	796	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные Мостовые ВТА-100-24-3-4-Ц ВИТЯЗЬ ПРОФ	За 2025 г.	-	-	2 374	-	-	(2 374)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадка для автотранспорта	За 2025 г.	-	-	6 622	-	-	-	6 622	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Элеватор - сооружение	За 2025 г.	-	-	10 367	-	-	-	10 367	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проботборник-манипулятор АМР-ПГЗ "ЦАПЛЯ-4.1"	За 2025 г.	-	-	938	-	-	(938)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер 3000мм прямого типа с шевронной лентой 800мм в кольце	За 2025 г.	-	-	622	-	-	(622)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Забор металлический	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 583	-	-	(1 583)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Финансовые вложения

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.	-	-	10 190	-	-	3	-	-	10 193	-
	3а 2024 г.	-	-	2 800	(2 800)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	10 190	-	-	3	-	-	10 193	-
	3а 2024 г.	-	-	2 800	(2 800)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	27 294	(27 294)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	22 063	(22 063)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 565	(17 565)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	27 294	(27 294)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 498	(4 498)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	37 484	(27 294)	-	3	-	-	10 193	-
	3а 2024 г.	-	-	24 863	(24 863)	-	-	-	-	-	-

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.	9 672	-	82 171	(38 409)	-	-	X	X	53 435	-
	За 2024 г.	-	-	456 784	(447 113)	-	-	X	X	9 672	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	9 672	-	80 646	(35 819)	-	-	(10 985)	-	43 514	-
	За 2024 г.	-	-	400 714	(391 042)	-	-	-	-	9 672	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(2 504)	-	-	12 425	-	9 921	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	55 924	(55 924)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	147	(147)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 525	(85)	-	-	(1 440)	-	-	-
	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.	-	-	41	-	-	-	-	-	-	41
	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.	67 116	-	10 309	-	(68 073)	-	-	X	9 352	-
	За 2024 г.	18 688	-	52 248	-	(3 639)	-	-	X	67 116	-

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	1 456	1 456	5 779	5 779	4 761	4 761
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	585	585	4 433	4 433	256	256
Расчеты с покупателями и заказчиками	871	871	1 345	1 345	4 506	4 506

Обязательства

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	3а 2025 г.	252 764	150 631	-	-	-	-	403 395
	3а 2024 г.	5 440	247 324	-	-	-	-	252 764
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	27 916	130 556	-	-	-	-	158 472
	3а 2024 г.	-	27 916	-	-	-	-	27 916
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	224 848	20 075	-	-	-	-	244 922
	3а 2024 г.	5 440	219 408	-	-	-	-	224 848
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	164 384	13 151	-	(76 254)	-	-	101 280
	3а 2024 г.	13 060	164 383	-	(13 743)	-	-	164 384
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	158 546	7 309	-	(76 127)	-	-	89 728
	3а 2024 г.	11 897	158 558	-	(11 909)	-	-	158 546
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	969	-	-	(969)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4 870	6	-	-	-	-	4 876
	3а 2024 г.	-	4 870	-	-	-	-	4 870
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	1 153	-	-	-	-	1 153

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	336	2 434	-	-	-	-	2 770
	За 2024 г.	13	323	-	-	-	-	336
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	59	787	-	-	-	-	847
	За 2024 г.	181	59	-	(865)	-	-	59
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	157	467	-	-	-	-	625
	За 2024 г.	-	157	-	-	-	-	157
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	415	993	-	(127)	-	-	1 282
	За 2024 г.	-	415	-	-	-	-	415
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.	417 148	163 782	-	(76 254)	-	X	504 675
	За 2024 г.	18 500	411 707	-	(13 743)	-	X	417 148

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	94 598	163 416	12 173
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	89 728	158 546	11 897
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 870	4 870	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	276

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.	-	-	-	-	-

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	138 388	-	238 000
в том числе:			
БАНК ОРЕНБУРГ АО	138 388	-	-
НИКО-БАНК ПАО	-	-	238 000

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12 941	57 565
Затраты на оплату труда	11 250	7 233
Отчисления на социальные нужды	2 542	1 378
Амортизация	355	58
Прочие затраты	11 890	9 092
Итого по элементам	38 978	75 325
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9 687)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	29 292	75 325