В Межрайонную ИФНС России № 1 по Московской области

ПОЯСНЕНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью

«АГРО ИНВЕСТ»

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2025 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «АГРО ИНВЕСТ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «АГРО ИНВЕСТ» образовано 16 июня 2022 года. ОГРН 1225000061307. ИНН 5040179265 КПП 504001001.

Место нахождения: 140180, Московская область, г.о. Жуковский, г Жуковский, ул Королева, д. 5А

Учредителем ООО «АГРО ИНВЕСТ» является одно физическое лицо Зарубина Яна Игоревна.

Органом управления Общества является единственный участник.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор в лице Каевой Елены Викторовны.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор организации.

Главный бухгалтер Общества является Каева Елена Викторовна

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности возложено на Бухгалтерию

Основным видом деятельности в 2025 году являлась оптовая торговля:

- семенами сельскохозяйственных растений, кроме масличных культур
- посадочным материалом цветочных, плодовых и декоративных культур,
- садовым инвентарем и сельхоз. удобрениями.

Вспомогательный вид деятельности является:

- фасовка посадочного материала.

Реализация осуществлялась на территории Российской Федерации

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2025 году составила 41 чел.

Общество имеет обособленное подразделение: ООО "АГРО ИНВЕСТ" ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ образованно 28 января 2025 года ИНН 5040179265 КПП 504045001.

Место нахождения обособленного подразделения: 140153, Московская область, м.о. Раменский, д. Верея, д. 500.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется методом отгрузки. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в тыс. рублей.

Аудитором Общества в 2025 г. является ООО «Аудит-Сервис».

Бенефициарным владельцем Общества является:

Наименование юридического/ физического лица (бенефициара)	**Наименование юридического/ физического лица (конечного бенефициара, владельца)**
Зарубина Яна Игоревна	Зарубина Яна Игоревна

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным Решением Единственного участника Общества (Решение № 1 от 10 апреля 2023г).

Деятельность Общества в 2025 году характеризуется следующими показателями:

Вид деятельности	Объем, тыс.руб.	%
Оптовая торговля	1 186 390	100

Вознаграждение основному управленческому персоналу

тыс.руб.

Показатель	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Заработная плата управленческого персонала	1 202	1 492	2 760

Выплаты, приведенные в таблице, являются краткосрочными выплатами. Долгосрочные вознаграждения и выплаты отсутствуют.

Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Основа составления.

Бухгалтерский отчет сформирован руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина от 29.07.1998 года №34н.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности организации).

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Стоимость основных средств, приобретенных для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия, отражается на счете 01 «Основные средства» субсчет «Основные средства в организации».

К бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются активы при выполнении условий:

- использование в процессе производства (товаров, работ, услуг) или для управленческих целей;

- использование в течение длительного времени (свыше 12 месяцев);

- не предполагается дальнейшая перепродажа активов;

- актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по остаточной стоимости.

Фактически начисленная сумма амортизационных отчислений отражается по дебету счета 44 «Расходы на продажу» субсчет 01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» учета затрат и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» субсчет 01 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01».

К фактическим затратам относятся все затраты, непосредственно связанные с приобретением имущества (суммы, уплаченные поставщикам, таможенные пошлины, стоимость консультационных, информационных и иных услуг, расходы по страхованию имущества на период транспортировки и монтажа, проценты за пользование заемными средствами, комиссии банка по паспорту сделки, по банковской гарантии, за валютный перевод и прочие комиссии, связанные с использованием заемных средств, исчисленными до момента принятия к учету в качестве имущества для сдачи в лизинг и т.д.).

Метод начисления амортизации - линейный. Срок полезного использования устанавливается при принятии объектов к учету в пределах сроков, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 и утверждается приказом генерального директора.

Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем передачи объекта в эксплуатацию

3. АКТИВ

Строка 1150 Баланса - Основные средства:

тыс.руб.

Остаточная стоимость ОС	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Офисная техника и оборудование	15 530	40 493	53 648
ИТОГО	**15 530**	**40 493**	**53 648**

По состоянию на 31.12.2025 года остаточная стоимость составляет: 53 648 тыс. рублей

Сырье и материалы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Строка 1210 Баланса - Запасы:

тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Материалы	43 621	185 013	217 684
Товары	87 489	294 868	136 403
ИТОГО	**131 110**	**479 881**	**354 087**

В соответствии с учетной политикой, материалы учитываются по фактической себестоимости без применения счетов 15 и 16. В производство материалы списываются по средней себестоимости.

В соответствии с учетной политикой, товары учитываются по фактической себестоимости. Остаток товара и материалов на конец года сформирован с учетом обеспечения продаж на сезон (весна-осень) 2025 года.

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы, ТЗР);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие материалы.

Строка 1220 Баланса – НДС: тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
НДС по импорту	23 925	70 242	13 618
ИТОГО	**23 925**	**70 242**	**13 618**

На конец года на Сч. 19 отражены суммы НДС, не предъявленные к вычету, в том числе, в связи с отсутствием отметки ИФНС в Заявлении о ввозе товаров на территорию России из Белоруссии.

Строка 1230 Баланса – Дебиторская задолженность: тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Дебиторская задолженность	71 931	198 667	301 060
ИТОГО	**71 931**	**198 667**	**301 060**

Дебиторская задолженность, отраженная в балансе, является реальной, что подтверждено актами сверок. На 31.12.2025г была произведена инвентаризация дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность не выявлена. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Строка 1250 Баланса – Денежные средства: тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Остатки на р/счете в АО "Россельхозбанк" – "ЦРМБ"	1 711	4 703	5 098
Остатки на р/счете Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	--	2 019	14 944
Остатки на р/счете АО "ОТП Банк"	--	--	8
Остатки на р/счете ПАО "Сбербанк"	2 857	2 530	62
Остатки на с/счете 55 «Специальные счета в банках» Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	--	--	2
ИТОГО	**4 568**	**9 252**	**20 114**

Денежные средства, отраженные в балансе – это все имеющиеся у Общества безналичные денежные средства на расчетных счетах и прочих специальных счетах. На 31.12.2025г остатки подтверждены банковскими выписками. Остатки на счете 55 «Специальные счета в банках» отражается на субсчете 04 «Прочие специальные счета»

4. ПАССИВ

Строка 1410 Баланса – Заемные средства тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Кредит в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	--	150 000	150 000

Строка 1520 Баланса – Кредиторская задолженность тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Кредиторская задолженность	191 206	494 334	273 877
ИТОГО	**191 206**	**494 334**	**273 877**

Кредиторская задолженность, отраженная в балансе, является реальной, что подтверждено актами сверок. На 31.12.2025г была произведена инвентаризация кредиторской задолженности. По акту инвентаризации списано в доходы 3 811 тыс. рублей.

Строка 1540 Баланса – Оценочные обязательства тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Резерв на отпуск	324	324	989

Способ формирования резерва на оплату отпусков в 2026 – МСФО – Расчет персонально по каждому работнику. Определяется путем расчета среднедневного заработка и умножения его на количество накопленных дней отпуска. Резерв по организации — сумма резервов по всем работникам.

Капитал и резервы

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) бухгалтерского баланса по состоянию 31.12.2025г. прибыль составила: 317 550 тыс. рублей (на 31.12.2024г. – 154 795 тыс. рублей), что отражает положительную динамику деятельности Общества.

тыс.руб.

Наименование	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Стр. 1300 Ф-1 Капитал и резервы	56 640	154 795	317 661
Стр. 1370 Ф-1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	56 540	154 695	317 551
Стр. 2400 Ф-2 Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (нарастающим итогом в течение года)	54 031	98 155	180 456
Чистые активы	56 640	154 795	317 661
Доходы будущих периодов	--	--	---

Доходы будущих периодов, не включаемые в расчет чистых активов, увеличивают собственный капитал (Приказ МФ России от 28.08.2014 N 84н (п. п. 1, 2, 3 Порядка расчетов ЧА).

Основными показателями расчета ЧА являются величины уставного, добавочного капитала и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Показатель ЧА за 2025г включает уменьшение собственного капитала на выплату дивидендов. В 2025 году была выплачено 17 590 тыс. рублей.

Признание доходов:

Выручка от продаж признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Формирование выручки от продаж производится в разрезе договоров поставки в соответствии с отгрузкой, вне зависимости от фактического поступления денежных средств.

Фактическая отгрузка контрагентам и поступление платежей отражается по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Учет прочих доходов осуществляется на счете 91.01 «Прочие доходы».

Признание расходов:

При формировании расходов по обычным видам деятельности в аналитическом учете обеспечивается их группировка по следующим элементам (п.4,8 ПБУ 10/99 «Расходы организации» - далее ПБУ 10/99):

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- страхование имущества, переданного по договорам финансовой аренды (лизинг);
- прочие затраты.

5. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

строки 2110-2100 Выручка/Себестоимость тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Выручка без НДС	267 092	459 007	1 186 390
Себестоимость товара	(143 535)	(260 791)	(681 062)
Прибыль от реализации товара	**123 557**	**198 216**	**505 328**

Рентабельность продаж в 2024 году составила 43,18 %. В 2025 году – 42,59 %

Расшифровка расходов по основному виду деятельности, т.е. расходы, связанные с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) в том числе строка 2120

Статьи затрат	Сумма, тыс. рублей		
	2023 г.	2024 г.	2025г.
Расходы по заработной плате	2 030	4 286	6 548
Налоги на ФОТ	545	1 120	1 643
Себестоимость реализованного имущества	140 960	255 385	672 871
ИТОГО	**143 535**	**260 791**	**681 062**

Строка 2210 – Коммерческие расходы тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Коммерческие расходы	(41 069)	(45 617)	(147 800)
ИТОГО	**(41 069)**	**(45 617)**	**(147 800)**

В составе коммерческих расходов отражены затраты связанные с функционированием Общества и издержки обращения, связанные с реализацией товарной продукции.

По строке 2210 отражены общехозяйственные (коммерческие) расходы на содержание Общества:

Статьи затрат	Сумма, тыс. рублей		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Амортизация собственных основных средств	617	3 433	6 324
Расходы по заработной плате (включая отчисления)	3 368	9 239	28 248
Расходы по содержанию офиса	137	32	637
Расходы на аренду	2 064	6 796	33 629
Информационно-консультационные услуги	--		210
Прочие расходы	29 070	14 956	47 819
Реклама	--	903	73
Транспортные услуги	1 906	6 066	25 746
Расходы на услуги связи (в т.ч. интернет)	25	36	36
Услуги по карантину растений	349	821	2 269
Прочие расходы (оргтехника и ее обслуживание, программное обеспечение, имущественные налоги, др.)	3 533	3 335	2 809
ИТОГО	**41 069**	**45 617**	**147 800**

Строка 2340-2350- Прочие доходы/расходы тыс.руб.

Показатель	сумма на 31.12.23	сумма на 31.12.24	сумма на 31.12.25
Прочие доходы	**1 777**	**1 301**	**32 847**
Прочие расходы	**(16 488)**	**(10 049)**	**(8 947)**

По итогам 2025 года Обществом была получена балансовая прибыль в размере 243 202 тыс. руб. Чистая прибыль составила 180 456 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов

Прочие доходы

№ п/п	Прочие доходы строка 2340	Сумма тыс. рублей		
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Курсовые разницы	1 736	--	28 613
2	Прочие операционные доходы	--	--	13
3	Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара	41	--	--
4	Реализация прочего имущества (материалов)	--	1 301	410
5	Списание просроченной кредиторской задолженности	--	--	3 811
	ИТОГО	**1 777**	**1 301**	**32 847**

Прочие расходы

№ п/п	Прочие расходы строка 2350	Сумма тыс. рублей		
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Комиссия банка	208	422	1 311
2	Прочие операционные расходы	1	98	180
3	Курсовые разницы	16 211	9 461	--
4	Разница стоимости возврата и фактической стоимости товара	68	46	803
5	Реализация прочего имущества (материалов)	--	22	--
6	Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	--	--	6 613
7	Штрафы пени	--	--	15
8	Прочие расходы	--	--	25
9	Списание просроченной дебиторской задолженности	--	--	--
	ИТОГО	**16 488**	**10 049**	**8 947**

При составлении отчетности за 2025 год применяется ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденный приказом Минфина № 157н от 04.10.2023г и действует с 01 января 2025г, в связи с этим прежние формы и правила составления отчета о финансовых результатах утратили силу. Определился новый порядок заполнения строк 2340 Прочие доходы и 2350 Прочие расходы. Показатели данных строк зачитывают между собой, если они связаны с одним или несколькими аналогичными факторами деятельности.

Изменения показателей прочих доходов и прочих расходов за 2024г в связи с переходом новую форму отчета о финансовых результатах

№ п/п	Прочие доходы/расходы	Прежняя форма до 2025г Сумма тыс.руб.		Новая форма с 2025г Сумма тыс.руб.	
		2024 г. строка 2340	2024 г. строка 2350	2024 г. строка 2340	2024 г. строка 2350
1	Комиссия банка		(422)		(422)
2	Прочие операционные доходы/расходы	2	(100)		(98)
3	Курсовые разницы	14 397	(23 858)		(9 461)
4	Разница стоимости возврата и фактич. стоимости товара	24	(70)		(46)
5	Реализация прочего имущества (материалов)	2 517	1 238	1 301	(22)
6	Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	--	--		--
7	Штрафы пени	--	--		--
8	Списание просроченной дебиторской/кредиторской задолженности	--	--		--
	ИТОГО	**16 940**	**(25 688)**	**1 301**	**(10 049)**

Отрицательные значения по статье «реализация прочего имущества (материалов) в строке прочих доходов 2340 включены в строку прочие расходы 2350

6. ПРОЧЕЕ

- Общество не планирует прекращать свою деятельность в будущем и не имеет связанных сторон.

- Последствия изменения учетной политики всегда отражать в отчетности перспективно (п. 21 Информации Минфина N ПЗ-3/2012).

- Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

Информация о судебных процессах
В 2025 году ООО «АГРО ИНВЕСТ» не участвовало в судебных разбирательствах.

Условные факты хозяйственной деятельности.
По состоянию на отчетную дату фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий, которых к вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность не выявлено.

Генеральный директор
ООО «АГРО ИНВЕСТ» _____ **/Каева Е.В./**

«03» марта 2026 г.

Российская Федерация Московская область г.о. Раменское Общество с ограниченной ответственностью «АГРО ИНВЕСТ» АГРО ИНВЕСТ ИНН 5040179265 ОГРН 1225000061307

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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

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.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	27 981	(4 118)	19 479	-	-	(6 324)	-	-	-	-	-	47 460	(10 442)
	За 2024 г.	16 215	(685)	11 766	-	-	(3 433)	-	-	-	-	-	27 981	(4 118)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	27 341	(3 744)	19 275	-	-	(6 088)	-	-	-	-	-	46 616	(9 832)
	За 2024 г.	15 682	(515)	11 659	-	-	(3 229)	-	-	-	-	-	27 341	(3 744)
Офисное оборудование	За 2025 г.	640	(374)	204	-	-	(236)	-	-	-	-	-	844	(610)
	За 2024 г.	533	(170)	107	-	-	(204)	-	-	-	-	-	640	(374)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	37 018	23 863	15 530
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	36 784	23 597	15 167
Офисное оборудование	234	266	363
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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				На конец периода	
		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.	16 630	-	19 479	-	(17 624)	(1 855)	16 630	-
	За 2024 г.	-	-	28 622	-	(6 713)	(5 279)	16 630	-
в том числе: Оборудование	За 2025 г.	16 630	-	925	-	-	(925)	16 630	-
	За 2024 г.	-	-	20 350	-	-	(3 720)	16 630	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	18 350	-	(17 624)	(726)	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 047	-	(6 713)	(1 334)	-	-
Оргтехника и комплектующие	За 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	17 624	-	-	(17 624)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 489	-	-	(6 489)	-	-
в том числе: Автоматическая торфо-распушительная машина	За 2025 г.	-	-	1 577	-	-	(1 577)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 536	-	-	(1 536)	-	-
Автоматическая торфо-смесительная машина	За 2025 г.	-	-	1 479	-	-	(1 479)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 451	-	-	(1 451)	-	-
Торфо-наполнительная посадочная машина	За 2025 г.	-	-	3 268	-	-	(3 268)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 265	-	-	(3 265)	-	-
Мобильный транспортер для кассет	За 2025 г.	-	-	280	-	-	(280)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая торфо-наполнительная машина для кассет и контейнеров	За 2025 г.	-	-	4 311	-	-	(4 311)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация ОС (Автоматическая торфо-наполнительная машина для кассет и контейнеров)	За 2025 г.	-	-	319	-	-	(319)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия 1 для транспортировки контейнеров	За 2025 г.	-	-	2 097	-	-	(2 097)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация ОС (Мобильный транспортер для кассет ТК-6/40)	За 2025 г.	-	-	430	-	-	(430)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия 2 для транспортировки контейнеров	За 2025 г.	-	-	2 097	-	-	(2 097)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция	За 2025 г.	-	-	1 766	-	-	(1 766)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Принтер этикеток	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	237	-	-	(237)	-	-
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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	479 881	-	591 090	(716 884)	-	-	X	X	354 087	-
	За 2024 г.	131 110	-	618 918	(270 147)	-	-	X	X	479 881	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	172 792	-	261 268	(35 888)	-	-	(190 167)	-	208 005	-
	За 2024 г.	43 621	-	240 123	(9 348)	-	-	(101 604)	-	172 792	-
Готовая продукция	За 2025 г.	12 221	-	-	(151 109)	-	-	148 567	-	9 679	-
	За 2024 г.	-	-	-	(112 345)	-	-	124 566	-	12 221	-
Товары	За 2025 г.	294 868	-	303 420	(462 362)	-	-	477	-	136 403	-
	За 2024 г.	87 489	-	360 730	(105 264)	-	-	(48 087)	-	294 868	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	26 402	(67 525)	-	-	41 123	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 065	(43 190)	-	-	25 125	-	-	-
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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	198 667	-	319 125	-	(216 732)	-	-	-	301 060	-
	За 2024 г.	71 931	-	197 678	-	(70 942)	-	-	-	198 667	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20 076	-	39 427	-	(26 340)	-	-	-	33 163	-
	За 2024 г.	1 042	-	19 116	-	(82)	-	-	-	20 076	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	175 690	-	268 704	-	(189 852)	-	-	-	254 542	-
	За 2024 г.	70 860	-	175 690	-	(70 860)	-	-	-	175 690	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 146	-	10 951	-	-	-	-	-	13 097	-
	За 2024 г.	29	-	2 117	-	-	-	-	-	2 146	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	43	-	-	-	-	-	43	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	755	-	-	-	(540)	-	-	-	215	-
	За 2024 г.	-	-	755	-	-	-	-	-	755	-
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.	198 667	-	319 125	-	(216 732)	-	-	X	301 060	-
	За 2024 г.	71 931	-	197 678	-	(70 942)	-	-	X	198 667	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	За 2024 г.	-	150 000	-	-	-	-	150 000
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	За 2024 г.	-	150 000	-	-	-	-	150 000
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.	494 334	262 722	-	(479 368)	(3 811)	-	273 877
	За 2024 г.	191 206	464 311	-	(161 183)	-	-	494 334
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	464 084	260 632	-	(458 175)	(3 811)	-	262 730
	За 2024 г.	182 594	440 175	-	(158 685)	-	-	464 084
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 414	316	-	(19 315)	-	-	415
	За 2024 г.	2 543	19 369	-	(2 498)	-	-	19 414
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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 223	-	-	(1 622)	-	-	3 601
	За 2024 г.	2 102	3 121	-	-	-	-	5 223
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 628	1 320	-	-	-	-	5 948
	За 2024 г.	3 967	661	-	-	-	-	4 628
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	334	447	-	-	-	-	781
	За 2024 г.	-	334	-	-	-	-	334
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	651	-	-	(256)	-	-	395
	За 2024 г.	-	651	-	-	-	-	651
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	7	-	-	-	-	7
	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.	644 334	262 722	-	(479 368)	(3 811)	X	423 877
	За 2024 г.	191 206	614 311	-	(161 183)	-	X	644 334

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	-	-	-

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.	324	1 661	996	-	989
	За 2024 г.	324	-	-	-	324
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	324	1 661	996	-	989
	За 2024 г.	324	-	-	-	324

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	683 592	262 872
Затраты на оплату труда	29 230	11 729
Отчисления на социальные нужды	6 940	2 904
Амортизация	6 324	3 433
Прочие затраты	233 051	56 465
Итого по элементам	959 137	337 403
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 767	(12 039)
Итого расходы по обычным видам деятельности	960 904	325 364

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.	-	-	-	-