ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «Мамруко»

Юридический адрес: 385421,Республика Адыгея, Кошехабльский район,

а. Егерухай, ул.Школьная, д.7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2025 г.

1. Состав Общества.

ООО «Мамруко» основан 29 декабря 1999 года. Общество специализируется на производстве растительных и животных масел и жиров. Смены руководящего состава за весь период ведения финансово-хозяйственной деятельности не было.

Основной вид деятельности: производство растительных и животных масел и жиров.

В 2024 году основным приоритетным направлением деятельности общества оставалось производство растительных и животных масел и жиров. Удельный вес выручки от оказания услуг в 2024 году продукции, услуг составил 100%.

Высшим органом управления Обществом является собрание его участников. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Учредитель- Мамруков Р.Д. также несет ответственность и надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Директор Общества :

Директором является Мамруков Руслан Довлетчериевич

Директор выполняет работу в ООО «Мамруко» на условиях полной занятости.

2. Принципы учетной политики

Элементы и принципы учетной политики:

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи автоматизировано с использованием рабочего плана счетов.

Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета,

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 100 000 руб.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

3. Инвентаризация

В соответствии с приказом № 35 от 16.12.2024 проведена плановая инвентаризация имущества во всех подразделениях ООО "Мамруко". Для проведения инвентаризации создана инвентаризационная комиссия.

4. Основные средства.

На балансе Общества находится недвижимое имущество и земельные участки, принадлежащее ему на праве собственности.

Общество является пользователем водных скважин.

Наименование групп основных фондов	**Балансовая стоимость тыс. руб.**
Здания	146624
Земельные участки	803
Транспортные средства	623392
Машины и оборудование	410220
Другие виды	29968
Итого:	**1 211007**

В 2025 г. общество приобрело (модернизировало) основные средства

тыс.руб.

Группа ОС	**За текущий год**		**Стоимость ОС**
	Поступило	**Выбыло**	**на 31.12.2025**
Строительство (здания)		0	101114
Земельные участки		0	803
Транспортные средства	17795		380645
Машины и оборудование	17635	0	86146
Другие виды	700	0	29968
Итого	36130		598676

Амортизация основных средств **тыс.руб.**

Группа ОС	**2025г**
Здания	45510
Земельные участки	0
Транспортные средства	242747
Машины и оборудование	324074
Другие виды	
Итого	***612331***

5. Запасы

Наименование статьи запасов и затрат	**2024 г.** **Сумма , тыс. рублей**	**2025 г.** **Сумма , тыс. рублей**	**Отклонения (тыс.руб.)**
Сырье и материалы	31647	17529	14118
Готовая продукция	468629	70314	398315
Итого:	**500276**	**87843**	**412433**

В связи с переходом на новый стандарт ФСБУ 5/2019 "Запасы" общество применило с 01.01.2024г. перспективный подход в соответствии с п. 47 ФСБУ 5/2019.
ООО «Мамруко» не имеет запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе запасов, находящихся в залоге.

6. Займы и кредиты

Всего на 31.12.2025г. задолженность по полученным кредитам у ООО «Мамруко» составила 66680 тыс.руб.

Займы на 31.12.2024г. у ООО «Мамруко» с учредителями составляет 18.0 тыс. руб.

7. .Сведения о бенефициарах ООО «Мамруко»

Уставный капитал Общества составляет 7468 тыс.руб,
Состав участников Общества:

Наименование	Доля (%)	Сумма (тыс.руб)
Физические лица	100%	7468
Итого	100%	7468

.Бенефициарными владельцами ООО «Мамруко» являются:
1. Мамруков Руслан Довлетчериевич
Паспорт: серия 79 03 номер 411367 выдан Кошехабльским РОВД , дата выдачи 09.03.2005г. код подразделения 012-006.
Доля владения – 50 % уставного капитала ООО «Мамруко».
2. Мамруков Аслан Довлетчериевич
Паспорт: серия 79 15 номер 694558 выдан Территориальным пунктом ОФМС России по Республике Адыгея в Кошехабльском районе , дата выдачи 25.08.2015г. код подразделения 010-006.

Доля владения – 50 % уставного капитала ООО «Мамруко».

8. Труд и заработная плата.

В 2025 году среднесписочная численность всего персонала составила 254 человек.
Фонд заработной платы в 2025 году составил 196854069 рублей в т.ч. АУП-48678,8тыс.руб.
Сумма начисленных страховых взносов составила 56333195 рублей в т.ч. 11711,1 тыс.руб.

9. Себестоимость товарной продукции.

Полная производственная себестоимость при реализации товаров и услуг в 2025 году составила 3400122 тыс. руб.

10. Финансово - хозяйственная деятельность за 2025 год.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 01.01.2025 составила 53820тыс. руб., на 31.12.2025г составила 30683тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия на 01.01.2025 составила 211889 тыс. руб., на 31.12.2025г. составила 193324 тыс. руб., вся задолженность носит текущий характер, просроченной задолженности предприятие не имеет.

На финансовое положение Общества влияют основные факторы:

— степень спроса на выпускаемую продукцию в 2025 году составил

Финансовые показатели за 2025г.

	Значение показателя (тыс.руб.)		
Наименование показателя	**2025г**	**2024г**	
1.Выручка	3585967	4210087	
2.Себестоимость продаж	3400122	3920904	
3.Коммерческие расходы	-	-	
4.Управленческие расходы	-	-	
5.Прибыль от продаж	185845	289183	
6.Прочие доходы	8167	2777	
в т.ч. курсовые разницы			
7.Прочие расходы	-55122	-81092	
в т.ч. курсовые разницы			
8.Проценты к уплате	-41855	-19891	
9.Прибыль до уплаты налогов	97035	190977	
10.Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-27072	-43290	
11. Прочее			
12.Чистая прибыль / убыток отчетного года	69963	147687	

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году ООО «Мамруко»

получен доход в сумме 69963 тыс. рублей. По сравнению с прошлым периодом в текущем, 2025 году в процентном отношении изменение роста выручки -14,8 % товарной продукции.
Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за последние годы общество работает безубыточно.

11. Чистые активы предприятия

тыс.руб.

Показатель	**31.12.2024г.**	**31.12.2025г.**	**Изменение (+/-)**	**Изменение (%+/-)**
1.Чистые активы	232110	281460	49350	21,2
2.Уставный капитал	7468	7468	0	0
3.Превышение ЧА над УК				

Чистые активы предприятия на 31 декабря 2025 года намного превышают Уставный капитал, что полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

12. Информация о связанных сторонах.

1.Связными сторонами являются следующие физические лица:
а) Мамруков Р.Д.;
Операции со связанными сторонами не проводились в отчетном периоде.

13.. Информация о событиях после отчетной даты

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты фактах хозяйственной жизни, в которых организация вела свою деятельность, отсутствуют.

14. Бухгалтерский учет и контроль.

Бухгалтерский и налоговый учет централизован и осуществляется с использованием программного продукта 1С УПП 8.3.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона РФ № 402-ФЗ от 06.11.2011 г. «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в валюте РФ в тыс.руб.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности и формировании учетной политики ООО «Мамруко» не допускало отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности и не допускало допущений отличных от предусмотренных п.5 ПБУ 1/2008.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными министерством финансов РФ.

При формировании бухгалтерской (Финансовой отчетности) не допускало отступлений от правил и Федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствовала неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Сохранность материальных ценностей обеспечена.

Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность составляется своевременно и представляется во все необходимые инстанции в полном объеме через систему « СКБ Контур».

Все показатели бухгалтерского и налогового учета сформированы на основании первичных учетных документов.

В 2025 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

ООО «Мамруко» не планирует прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

Директор **Мамруков Р.Д.**

23.03.2025

00065

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

		Форма по ОКУД	0710004
		Отчетная дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2025
Организация (орган исполнительной власти)		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид деятельности		по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма		по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Нематериальные активы – всего	за 2025 г.	1100													
	за 2024 г.	1110													

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) – всего	за 2025 г.	1200	1477964	-569414	46130	-3077	3077	-146268						1519997	-712455
	за 2024 г.	1210	1430834	-423146	669096	-56108	24065	-342776						1477954	-569414
в том числе:	за 2025 г.	1201	1077762	-491148				-73467						1105229	-491148
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	1211	937762	-414481				-76667						1107762	-491148
машины и оборудование	за 2025 г.	1202	401472	-29826	17620			-22826						419220	-52452
	за 2024 г.	1212	355180	-27301	46292			-19826						401472	-29826
транспортные средства	за 2025 г.	1203	3077	-3077		-3077	3077	-896						0	0
	за 2024 г.	1213	3077	-3077	0	-3077	3077	-896						3077	-3077
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025 г.	1204													
	за 2024 г.	1214													
рабочий скот	за 2025 г.	1205													
	за 2024 г.	1215													

На основании образца пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 6 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 октября 2023 г. № 317н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2024 г., регистрационный № 77991).

с. 2

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
продуктивный скот	за 2025 г.	1206													
	за 2024 г.	1216													
многолетние насаждения	за 2025 г.	1207													
	за 2024 г.	1217													
из них: капитализированные	за 2025 г.	1207.1													
	за 2024 г.	1217.1													
другие виды основных средств	за 2025 г.	1208	30771		700									30771	
	за 2024 г.	1218	30820		16292	-5758								30771	
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2025 г.	1209.1	803											803	
	за 2024 г.	1219.1	803											803	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2025 г.	1209.2													
	за 2024 г.	1219.2													
Инвестиционная недвижимость – всего	за 2025 г.	1210													
	за 2024 г.	1220													

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Права пользования активами – всего	за 2025 г.	1240											
	за 2024 г.	1250											

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Амортизируемые основные средства – всего	5260	667981	638867	235558
Неамортизируемые основные средства – всего	5265	803	803	803
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	5265.1			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	5265.2	803	803	803
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоначальной стоимости	5265.3			

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Основные средства, приобретенные для использования, но не используемые	5270			
Land, not owned or used by the organization (with the exception of the activities of the organization) – total	5271			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, – всего	5272			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, – всего	5272.1			
из них: основные средства, находящиеся в залоге				

с. 3

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

Наименование показателя	Период	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего	за 2025 г.	5273								
	за 2024 г.	5283								
Капитальные вложения на создание основных средств – всего	за 2025 г.	5274								
	за 2024 г.	5284								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств – всего	за 2025 г.	5275								
	за 2024 г.	5285								

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего	за 2025 г.	5276								
	за 2024 г.	5286								
Капитальные вложения на создание основных средств – всего	за 2025 г.	5277								
	за 2024 г.	5287								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств – всего	за 2025 г.	5278								
	за 2024 г.	5288								

с. 4

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		Изменения за период			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая дисконт) первоначальная стоимость до погашений)	текущей рыночной стоимости разница под обесценение	переклассифицировано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долевые – всего	за 2025 г.	1300										
	за 2024 г.	1310										
Долговые – всего	за 2025 г.	1305										
	за 2024 г.	1315										
Прочие – всего	за 2025 г.	1320										
	за 2024 г.	1330										
Итого	за 2025 г.	1300										
	за 2024 г.	1310										

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, – всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), – всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		изменение оценки запасов			фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Запасы – всего	за 2025 г.	1400	3052170		4075826	-4756074					2371922	
	за 2024 г.	1410	2586424		3609433	-3143687					3052170	
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025 г.	1401	2161107		2561182	-3049855					1672434	
	за 2024 г.	1411	1619874		2541182	-1999949					2161107	
животные на выращивании и откорме	за 2025 г.	1402										
	за 2024 г.	1412										
затраты в незавершенном производстве	за 2025 г.	1403										
	за 2024 г.	1413										
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2025 г.	1404	889170		1513644	-1706219					703145	
	за 2024 г.	1414	966550		1068484	-1143380					889170	
товары отгруженные	за 2025 г.	1405										
	за 2024 г.	1415										
расходы будущих периодов	за 2025 г.	1406										
	за 2024 г.	1416										
прочие запасы и затраты	за 2025 г.	1407										
	за 2024 г.	1417										

с. 5

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге, – всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге, – всего	5441			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в течение отчетного периода)						На конец периода	
					поступление			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	за 2025 г.	5501										
	за 2024 г.	5511										
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5502										
	за 2024 г.	5512										
авансы выданные	за 2025 г.	5503										
	за 2024 г.	5513										
прочие	за 2025 г.	5504										
	за 2024 г.	5514										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	за 2025 г.	5100	538201		4788731		-4811061				30871	
	за 2024 г.	5130	748911		5435840		-5646550				538201	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5101	81381		3642731		-3811061				14451	
	за 2024 г.	5131	81381		4502911		-4834191				243771	
авансы выданные	за 2025 г.	5102	236139		830570		-804277				30132	
	за 2024 г.	5132	236139		672929		-672929				236139	
прочие	за 2025 г.	5103	30752		315430		-194723				15838	
	за 2024 г.	5133	431001		59732		-60288				30752	
Итого	за 2025 г.	5109	538201		4788731		-4811061			X	30871	
	за 2024 г.	5139	748911		5435840		-5646550			X	538201	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5140						
в том числе долгосрочная	5141						
краткосрочная	5142						

с. 6

6. Обязательства
6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в течение отчетного периода)				Остаток на конец периода
				поступление	списано			
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5551	403850	1200000		-1003850			600000
	за 2024 г.	5571	73850	403850		-73850			403850
в том числе: займы	за 2025 г.	5552							
	за 2024 г.	5572	73850			-73850			
займы	за 2025 г.	5553							
	за 2024 г.	5573							
прочие	за 2025 г.	5554	403850	1200000		-1003850			600000
	за 2024 г.	5574		403850					403850
Краткосрочные обязательства – всего	за 2025 г.	5560	595281	3818826		-3842969			571138
	за 2024 г.	5580	2384870	6420650		-8209240			595281
в том числе:	за 2025 г.	5561	134870	3676826		-3672826			138870
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5581	42302	4109540		-4026186			134870
авансы полученные	за 2025 г.	5562							
	за 2024 г.	5582							
расчеты по налогам и сборам	за 2025 г.	5563	63180	746270		-746850			62600
	за 2024 г.	5583	66810	987870		-1005500			63180
кредиты	за 2025 г.	5564	317624	1000000		-1000000			317624
	за 2024 г.	5584	2176240	4967170		-7825786			317624
займы	за 2025 г.	5565	80000			-20000			60000
	за 2024 г.	5585	80000	42000		-42000			80000
прочие	за 2025 г.	5566	15000	2553446		-2650446			18000
	за 2024 г.	5586	13930	2305446		-2304376			15000
из них: расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 2025 г.	5566.1	5250	38000		-38000			5250
	за 2024 г.	5586.1	4700	67000		-66450			5250
Итого	за 2025 г.	5550	998631	5018826		-4846819		X	1171138
	за 2024 г.	5570	2458720	6824500		-8283090		X	998631

с. 7

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе долгосрочная	5591			
из них: по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе краткосрочная	5594			
из них: по кредитам	5595			
займам	5596			

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				признано	списано		
					погашено	как избыточная сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства – всего	за 2025 г.	5750					
	за 2024 г.	5760					

7. Обеспечения обязательств