

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	268 813	(129 429)	23 532	(8 601)	6 389	(22 302)	-	-	-	-	16 869	283 744	(128 473)
	3а 2024 г.	257 570	(117 826)	13 101	(1 858)	116	(20 109)	-	-	-	-	8 390	268 813	(129 429)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	99 661	(42 052)	-	-	-	(3 334)	-	-	-	-	-	99 661	(45 386)
	3а 2024 г.	99 661	(38 718)	-	-	-	(3 334)	-	-	-	-	-	99 661	(42 052)
Сооружения	3а 2025 г.	25 503	(13 498)	1 807	(152)	143	(1 630)	-	-	-	-	992	27 158	(13 993)
	3а 2024 г.	25 503	(11 938)	-	-	-	(1 560)	-	-	-	-	-	25 503	(13 498)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	59 439	(33 113)	425	(564)	457	(5 195)	-	-	-	-	4 297	59 300	(33 554)
	3а 2024 г.	53 493	(30 700)	6 062	(116)	116	(5 071)	-	-	-	-	2 542	59 439	(33 113)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 378	(458)	158	-	-	(371)	-	-	-	-	315	1 536	(514)
	3а 2024 г.	631	(348)	747	-	-	(246)	-	-	-	-	136	1 378	(458)
Транспортные средства	3а 2025 г.	76 374	(39 792)	21 142	(7 885)	5 789	(11 714)	-	-	-	-	11 265	89 631	(34 452)
	3а 2024 г.	73 582	(35 428)	2 792	-	-	(9 809)	-	-	-	-	5 445	76 374	(39 792)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	857	(516)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	857	(574)
	3а 2024 г.	857	(694)	-	-	-	(89)	-	-	-	-	267	857	(516)
Земельные участки	3а 2025 г.	5 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 601	-
	3а 2024 г.	3 843	-	3 500	(1 742)	-	-	-	-	-	-	-	5 601	-
Инвестиционная недвижимость всего	3а 2025 г.	-	-	78 564	-	-	-	-	-	-	-	-	78 564	-
	3а 2024 г.	-	-	15 450	(15 450)	386	(386)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	-	-	3 564	-	-	-	-	-	-	-	-	3 564	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 450	(15 450)	386	(386)	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	153 234	133 783	135 901
в том числе:			
Здания	54 275	57 609	60 943
Сооружения	16 729	12 005	13 565
Машины и оборудование (кроме офисного)	25 746	26 326	22 793
Офисное оборудование	1 022	920	282
Транспортные средства	55 180	36 582	38 155
Производственный и хозяйственный инвентарь	282	341	162
Неамортизируемые основные средства - всего	80 601	5 601	3 843
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	80 601	5 601	3 843

3.3. 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	3а 2025 г.	-	-	21 725	-	-	(21 725)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 101	-	(116)	(13 101)	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	21 142	-	-	(21 142)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 792	-	-	(2 792)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	747	-	-	(747)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	425	-	-	(425)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 062	-	(116)	(6 062)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 500	-	-	(3 500)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 807	-	-	-	-	(1 807)	-	-
	3а 2024 г.	887	-	920	-	-	-	1 807	-
в том числе:									
Скважина	3а 2025 г.	1 807	-	-	-	-	(1 807)	-	-
	3а 2024 г.	887	-	920	-	-	-	1 807	-

3.4. 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	3а 2025 г.	-	-	142 180	-	-	(75 000)	67 180	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	75 000	-	-	(75 000)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	67 180	-	-	-	67 180	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	3 564	-	-	(3 564)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Металлическое ограждение (забор г.Казань)	3а 2025 г.	-	-	1 529	-	-	(1 529)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт (р-ка Татарстан)	3а 2025 г.	-	-	2 035	-	-	(2 035)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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	3а 2025 г.	1 097 374	(24 733)	5 269 201	(4 761 812)	-	(3 481)	X	X	1 604 763	(28 214)
	3а 2024 г.	1 680 188	(17 343)	4 799 889	(5 382 703)	-	(7 391)	X	X	1 097 374	(24 734)
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 747	-	12 551	(11 556)	-	-	-	-	3 742	-
	3а 2024 г.	1 208	-	14 788	(13 249)	-	-	-	-	2 747	-
Товары	3а 2025 г.	1 094 627	(24 734)	5 256 650	(4 750 256)	-	(3 481)	-	-	1 601 021	(28 214)
	3а 2024 г.	1 678 980	(17 343)	4 785 101	(5 369 454)	-	(7 391)	-	-	1 094 627	(24 734)

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	754 947	(59 683)	13 577 100	-	(13 745 705)	-	(23 287)	-	586 342	(82 970)
	3а 2024 г.	240 248	(57 463)	13 370 769	-	(12 856 070)	-	(2 220)	-	754 947	(59 683)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	325 504	(59 683)	7 969 446	-	(8 023 683)	-	(23 287)	-	271 267	(82 970)
	3а 2024 г.	136 357	(57 463)	7 887 231	-	(7 698 084)	-	(2 220)	-	325 504	(59 683)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4 465	-	91 678	-	(92 654)	-	-	-	3 489	-
	3а 2024 г.	6 229	-	20 678	-	(22 442)	-	-	-	4 465	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	43 049	-	403 555	-	(333 735)	-	-	-	112 869	-
	3а 2024 г.	54 330	-	162 020	-	(173 301)	-	-	-	43 049	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	4 378	-	-	-	-	-	4 378	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	3а 2025 г.	381 929	-	5 108 043	-	(5 295 633)	-	-	-	194 339	-
	3а 2024 г.	43 332	-	5 300 840	-	(4 962 243)	-	-	-	381 929	-
Итого	3а 2025 г.	754 947	(59 683)	13 577 100	-	(13 745 705)	-	(23 287)	X	586 342	(82 970)
	3а 2024 г.	240 248	(57 463)	13 370 769	-	(12 856 070)	-	(2 220)	X	754 947	(59 683)

5.2. 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	118 470	35 500	62 233	2 550	91 724	34 261
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	118 470	35 500	62 233	2 550	91 724	34 261

6. Обязательства

6.1. 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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	644 092	9 673 096	-	(9 927 757)	-	-	389 431
	За 2024 г.	809 089	9 847 442	-	(10 012 439)	-	-	644 092
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 210	5 690 694	-	(5 672 243)	-	-	21 661
	За 2024 г.	17 510	5 190 981	-	(5 205 281)	-	-	3 210
Авансы полученные	За 2025 г.	166 437	2 443 521	-	(2 557 706)	-	-	52 252
	За 2024 г.	240 832	2 632 975	-	(2 707 370)	-	-	166 437
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	84 927	1 538 881	-	(1 608 072)	-	-	15 736
	За 2024 г.	9 193	2 023 486	-	(1 947 752)	-	-	84 927
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	389 518	-	-	(89 736)	-	-	299 782
	За 2024 г.	541 554	-	-	(152 036)	-	-	389 519
Итого	За 2025 г.	644 092	9 673 096	-	(9 927 757)	-	X	389 431
	За 2024 г.	809 089	9 847 442	-	(10 012 439)	-	X	644 092

6.2. 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.	30 621	31 415	(21 645)	-	40 391
	За 2024 г.	23 645	21 765	(14 788)	-	30 621
в том числе:						
Резерв на предстоящее гарантийное обслуживание	За 2025 г.	19 598	15 922	(12 064)	-	23 456
	За 2024 г.	13 675	12 824	(6 901)	-	19 598
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	11 023	15 493	(9 581)	-	16 935
	За 2024 г.	9 970	8 940	(7 887)	-	11 023

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	118 503	118 503
в том числе: ООО "Дойче Аграр Группе" Договор залога № ДАГ ЛН 020- 20 от 09.06.2020 г	-	52 953	52 953
ООО "Дойче Аграр Группе" Договор залога № ДАГ ЛН 021- 20 от 09.06.2020 г	-	63 000	63 000
ООО "АгроТехноТрейд" Договор залога № ДАГ ЛН 022- 20 от 09.06.2020 г	-	2 550	2 550

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 741 429	5 339 961
Затраты на оплату труда	116 508	93 861
Отчисления на социальные нужды	31 844	26 427
Амортизация	22 302	20 110
Прочие затраты	73 101	61 050
Итого по элементам	4 984 962	5 541 409
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 985 184	5 541 409