

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к
БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
на 31 декабря 2025г.**

АКТИВ	Код строки	руб	тыс.руб
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	301,03	0
04 Нематериальные активы		13 690,00	14
05 Амортизация нематериальных активов		-13 388,97	-14
Основные средства	1150	322 463 500,26	322 464
01.01 Основные средства		293 396 414,04	293 396
02.01 Амортизация основных средств		-52 008 660,31	-52 008
01.03 Арендованное имущество		44 338 406,15	44 338
02.03 Амортизация арендованного имущества		-14 751 247,06	-14 751
08.03, Строительство объектов основных средств		50 635 935,94	50 636
08.04, Приобретение объектов основных средств		852 651,50	853
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	3 326 089,06	3 326
58.03, Предоставленные займы		3 326 089,06	3 326
Отложенные налоговые активы	1180	134 417,66	134
09 Отложенные налоговые активы		134 417,66	134
Прочие внеоборотные активы	1190	0,00	0
Итого по разделу I	1100	325 924 308	325 924
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	16 730 165,81	16 730
10, Материалы		366 265,84	366
20.01.1, Растениеводство		15 838 306,66	15 838
20.01.2, Животноводство		208 693,31	209
41, Товары		316 900,00	317
43, Готовая продукция		0,00	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 468 417,07	10 468
19, НДС при приобретении основных средств		10 468 417,07	10 468
Дебиторская задолженность	1230	3 072 968,04	3 073
60.02, Расчеты по авансам выданным		2 316 892,21	2 317
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками		12 000,00	12
68.90 Единый налоговый счет		285 847,36	286
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		458 228,47	458
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	491 909,16	492
51, Расчетные счета		491 909,16	492
Прочие оборотные активы	1260	71 250,18	72
97, Расходы будущих периодов		71 250,18	72
Итого по разделу II	1200	30 834 710	30 835
Баланс	1600	356 759 018	356 759

ПАССИВ	Код строки	руб	тыс.руб
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	7 000 000,00	7 000
80, Уставный капитал		7 000 000,00	7 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-34 996 464,24	-34 996
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-24 337 227,99	-24 337
Прибыли и убытки (текущего периода)		-10 659 236,25	-10 659
Итого по разделу III	1300	-27 996 464,24	-27 996
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	259 540 151,00	259 540
67.03 Долгосрочные займы		259 540 151,00	259 540
Отложенные налоговые обязательства	1420	1,43	0
77, Отложенные налоговые обязательства		1,43	0
Прочие обязательства	1450	18 164 920,92	18 165
76.07.1 Арендные обязательства		21 797 904,66	21 798
76.07.9 НДС по арендным платежам		-3 632 983,74	-3 633
76.07.2 Задолженность по арендным платежам		0,00	0
Итого по разделу IV	1400	277 705 073,35	277 705
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	3 050 000,00	3 050
66.03 Краткосрочные займы	1510	3 050 000,00	3 050
Кредиторская задолженность	1520	104 000 409,16	104 000
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 608 487,85	9 608
60.21, Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)		7 752 235,06	7 752
62.02, Расчеты по авансам полученным		48 176 934,69	48 177
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам		-4 569 115,27	-4 569
68.01, НДФЛ		259 044,09	259
68.02, Налог на добавленную стоимость		56 024,00	56
69.09 Страховые взносы по единому тарифу		249 270,26	249
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		14 813,63	15
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		1 140 226,23	1 140
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		920 417,02	921
76.10 Прочие расчеты с физическими лицами		408 000,00	408
98. Доходы будущих периодов		39 984 071,60	39 984
Итого по разделу V	1500	107 050 409,16	107 050
БАЛАНС	1700	356 759 018	356 759

ООО "МЕНГИР"

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
на 31 декабря 2025г.**

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2025г.	тыс.руб
1	2	3	4
Выручка	2110	37 408 801,84	37 409,00
90.01 Выручка		41 278 698,57	41 279,00
90.03 Налог на добавленную стоимость		-3 869 896,73	-3 870,00
Расходы по обычной деятельности	2120	-25 043 149,36	-25 043,00
90.02 Себестоимость продаж		-25 043 149,36	-25 043,00
Валовая прибыль (убыток)	2100	12 365 652,48	12 366,00
Коммерческие расходы	2210	-25 874,79	-26,00
90.07 Расходы на продажу		-25 874,79	-26,00
Управленческие расходы	2220	-11 280 707,98	-11 281,00
26, Общехозяйственные расходы			
Амортизация		1 369,02	1,00
Аренда земельного участка		532,93	1,00
Аренда офисного (не жилого) помещения		272 075,62	272,00
Аренда транспорта		214 166,65	214,00
Вывоз мусора		2 674,12	3,00
Вывос границ земельного участка		10 000,00	10,00
Выравнивание дорог_топливо		3 185,00	3,00
Дискование санитарной зоны сада_топливо		12 700,00	13,00
Заправка картриджа		5 175,02	5,00
Канцтовары		51 976,64	52,00
Лабораторный анализ		14 250,00	14,00
Материалы в гараж		2 010,98	2,00
Межевание земельных участков		120 000,00	120,00
Нарядная_Республика Крым, р-н Белогорский, с. Яблочное, ул. Новая, 28 "А"		11 262,00	11,00
Обеспечение доступа к локальному серверу (Глонасс)		47 804,64	48,00
Обслуживание принтера		800,00	1,00
Оплата труда		7 999 948,98	8 000,00
Отходы I-IV классов опасности		13 777,50	14,00
Оформление паспортов отходов		3 300,00	3,00
Почтовые расходы		4 442,20	4,00
Производственные расходы_топливо		452 353,76	452,00
Противопожарная обпашка_топливо		4 919,17	5,00
Работа на упаковке_топливо		2 455,83	2,00
Ремонт ТС_Chevrolet-Aveo гос.№А 693 ТХ92		17 650,00	18,00
Ремонт ТС_Лада Веста гос.№В 648 НК 761		10 700,00	11,00
Ремонт_CHEVROLET AVEO № А693ТХ92		18 797,14	19,00
Ремонт_NIVA_X 000 XX 000		2 350,00	2,00
Ремонт/восстановление картриджа		650,00	1,00
Сопровождение программ,интернет		172 031,16	172,00
Страховые взносы		849 703,29	850,00
Схемы распол.зем.уч.на кадастровом плане		20 000,00	20,00
Транспортные услуги		10 500,00	11,00
Транспортный налог		2 875,00	3,00

Упакомд_Республика Крым, р-н Белогорский, с.Криничное, ул. Кольцевая, д.15		1 100,00	1,00
Услуга доставки		6 332,50	6,00
Услуги по обработке полей		47 800,00	48,00
Услуги по обработке садов		13 600,00	13,00
Услуги по определению заморозков		4 000,00	4,00
Хоз.инвентарь малоценка		766 723,83	767,00
Экология_объект НВОС		84 715,00	85,00
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 059 069,71	1 059,00
Проценты к получению	2320	2 283,61	2,00
91.02 Проценты к получению		2 283,61	2,00
Прочие доходы	2340	5 172 583,34	5 173,00
Курсовые разницы		362 201,23	362,00
Прочие внереализационные доходы и расходы		8 850,19	9,00
Реализация основных средств		450 000,00	450,00
Скидка предоставлена в виде прощения части долга		4 023 191,80	4 023,00
Сторно ошибочно начисленной амортизации		328 340,12	329,00
Прочие расходы	2350	-16 892 768,12	-16 893,00
Аренда земельного участка		2 461 149,47	2 461,00
Аренда имущества (48 объектов)		4 570 698,52	4 571,00
Аренда лесного участка		109 819,66	110,00
Госпошлина		6 300,00	6,00
Доставка воды		500,00	1,00
Использование программы для ЭВМ "Контур		6 544,07	6,00
Испорченный урожай		25 399,71	25,00
Комиссионное вознаграждение		9 742,65	10,00
Курсовые разницы		1 351 432,89	1 351,00
Материальная помощь участнику СВО		612 000,00	612,00
Питание		77 700,00	78,00
Погибшие саженцы_яблоня, ежевика		6 345 675,20	6 346,00
Почтовые расходы		5 822,92	6,00
Противопожарная обпашка полей		3 100,83	3,00
Разработка техдокументации		242 000,00	242,00
Расходы на услуги банков		13 390,00	13,00
Расходы по передаче товаров (работ, услуг)		226 993,50	227,00
Реализация основных средств		393 729,91	394,00
Списание дебиторской задолженности		244 533,28	245,00
Страхование имущества		87 865,26	88,00
Услуги по чрезвычайной ситуации		20 145,83	20,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		78 224,42	78,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-10 658 831,46	-10 659,00
Налоги на прибыль (доход)	2410		
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411		
Прочее	2460		
Чистая прибыль (убыток)	2400	-10 658 831,46	-10 659,00