

**Пояснительная записка
к балансу за 2025 год
ООО «Орловка-Агро»**

Основными видами деятельности Общества являются:

- предоставление в аренду земельных участков;
- растениеводство;
- рыболовство любительское и спортивное.

I. Капитал и резервы

1. Уставный капитал предприятия 47346,9 тыс. рублей в течение года не изменился.
2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный год увеличилась на 3053 тыс. рублей. Дважды выплачены дивиденды с чистой прибыли за 9 месяцев 2024г. и 9 месяцев 2025 г. между акционерами, пропорционально их долям в уставном капитале в размере 2675,3 тыс. руб. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 01.01.2026г. составляет 11034,5 тыс. руб.
3. Сумма собственного капитала и чистые активы уменьшились на 347 тыс. руб. и составляют 55608 тыс. руб. соответственно.
4. Чистые активы общества по соотношению к Уставному капиталу составляют 117%.

II. Внеоборотные активы

1. Основные средства – 28713 тыс. руб. уменьшились на 387 тыс. руб. из-за амортизации. Сумма амортизации основных средств за 2025 год составила 387,4 тыс. руб.

III. Оборотные активы

Запасы – 4 тыс. руб.

- I. Материальные запасы – 4 тыс. руб.
- II. Расходы будущих периодов – на 01.01.26г. составили 20,4 тыс. руб., из них программная продукция – 13 тыс. руб., страхование а/машин – 7,4 тыс. руб.
- III. Дебиторская задолженность – 10377 тыс. руб.
- IV. Денежные средства 179,9 тыс. руб., из них: в кассе – 6,2 тыс. руб. и на р/счетах 173,7 тыс. руб.

IV. Долгосрочные обязательства.

1. Займы и кредиты не имеются.

2. Остаются прочие обязательства (лизинг автомобиля) и на 01.01.2026г. составляет 1258,3 тыс. руб.

V. Краткосрочные обязательства.

I. Краткосрочных займов нет.

II. Кредиторская задолженность 1653,8 тыс. руб., из них :

1. Перед персоналом по оплате труда - 0 тыс. руб.
2. Государственные внебюджетные фонды - 17,5 тыс. руб.
3. Перед бюджетом по налогам и сборам - 910,7 тыс. руб.,
из них: земельный налог – 75,7 тыс. руб., НДС – 328,6 тыс. руб.,
налог на прибыль – 288,2 тыс. руб., транспортный налог – 1,5
тыс. руб., НДФЛ с дивидендов – 108,3 тыс. руб., налог на при-
быль с дивидендов – 108,3 тыс. руб.
4. Выплата дивидендов - 724,7 тыс. руб.

III. Задолженность по лизингу – 1258,3 тыс. руб.

Просроченных задолженностей по платежам в бюджет нет.

Валюта баланса увеличилась на 202 тыс. руб., на что повлияло увеличение суммы оборотных активов (за счет дебиторской задолженности).

VI. Движение денежных средств

		Тыс. руб.
№№ п.п.	Содержание	Сумма
	Остаток на 01.01 2025 г.	1936,3
	Поступления	
1.	Выручка от реализации услуг, основ средств (без НДС)	4916,7
2.	Займы от физического лица	-
3.	Займы долгосрочные полученные	-
4.	Прочие поступления	-
	ИТОГО поступлений	4916,7
	Расходы	
1	На оплату поставщикам за приобретенные товары, услуги	1390,3
2.	На оплату труда	674,8
3.	Госпошлина	-
4.	На оплату налогов и сборов	2244,6
6	На оплату процентов за кредит	-
7	Возврат долгосрочного кредита	-
8	Прочие расходы	130,1
9	Возврат займа	-
10	Выплата дивидендов	2233,3
	ВСЕГО расходов	6673,1

	Остаток на 01.01.2026 г.	179,9
	Налоги и сборы оплаченные за 2025 год, в т.ч.:	3117
	НДФЛ (на доходы физических лиц)	218
	НДС	1365,5
	Земельный	397,5
	Налог на имущество	0,7
	Налог на прибыль	924,1
	Транспортный	5,8
	Прочие налоги (пени и др.)	9,7
	Налог на имущество	
	Страховые взносы:	195,7
	• Страховые взносы (единый тариф)	191,1
	• Обязательное страхование от несчастных случаев	4,6
	• Прочие выплаты - пени	

**VII. Финансовые результаты
по основным видам деятельности**

№п/п	Содержание	Сумма, тыс.руб.
1.	Доходы: -выручка от аренды земельных участков -доходы от участия в других организациях Итого доходов	6856,6 6856,6
2.	Управленческие расходы:	2713,5
3.	Прочие расходы: Итого расходов	76,3 2789,8

Прибыль общества от реализации до н/обл - 4066,8 тыс. руб.

Основные расходы общества (тыс. руб.)	2713,5
В том числе:	
1.Материалы	473,3
2. Услуги сторонних организаций	213,3
3. Оплата труда	775,6
4. Взносы в фонды	202,4
5. Налоги	321,1
6. Амортизация	387,4
7. Прочие расходы	340,4

Расходы за счет чистой прибыли

Текущие налоги:

1. Налог на прибыль 1013,8

Итого 1013,8

Прочие расходы 0

Прибыль предприятия за 2025 финансовый год $(4066,8 - 1013,8 - 0) = 3053$ тыс.руб.



Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' shape followed by a horizontal line that curves upwards to the right.

Орлов В.В.