

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
(наименование организации)**

за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Агрофабрика Натурово" создана 24.06.2002 г.

1.1.2. Численность работающих за отчетный период составляет 277 чел..

1.1.3. Виды деятельности организации в отчетном периоде:

- оптовая торговля - Торговля фруктами и овощами;
- розничная торговля - Торговля фруктами и овощами;
- производство и реализация – Готовых блюд;
- выполнение работ – Оказание транспортных услуг.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью "Агрофабрика Натурово" составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных [п. 5](#) ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

2.2.1. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.3.3. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.4. Учетная политика. Финансовые вложения

2.4.1. При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.5. Учетная политика. Запасы

2.5.1. Информация о способах расчета себестоимости запасов: по себестоимости первых по времени поступления единиц (ФИФО).

2.5.2. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.6. Учетная политика. Денежные средства

2.6.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.7. Учетная политика. Доходы и расходы

2.7.1. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их отдельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

2.7.2. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.7.3. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

3. Информация о денежных средствах

3.1. Информация о составе денежных средств приведена в таблице.

Информация о составе денежных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	4513	9222	6671
ИТОГО денежные средства	4513	9222	6671

3.2. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса приведена в таблице.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Код, показатель	Сумма, тыс. руб.	Код, показатель	Сумма, тыс. руб.
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2025»	4513	4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2025 г.»	4513

4. Информация об обязательствах

4.1. Информация о сроках погашения кредитов приведена в таблице.

Информация о сроках погашения кредитов

Наименование кредитора (заимодавца)	Описание задолженности	Сумма долга (тыс. руб.)	Срок (-и) погашения
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	долгосрочная	16 869	4 квартал 2028 г.
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	краткосрочная	440 657	4 квартал 2026 г.

5. Информация о доходах и расходах

5.1. Информация о выручке по ее видам, составляющим 5% и более от общей суммы доходов, и о соответствующих суммах расходов приведена в таблице.

Состав выручки и расходов по обычным видам деятельности

Виды доходов	Сумма выручки (тыс. руб.)	Соответствующие суммы расходов (тыс. руб.)
	За 2025 г.	За 2025 г.
Торговля	2 065 280	1 586 957
Собственное производство	625 475	373 156
Оказание транспортных услуг	2 244	1 477
Итого	2 692 999	1 961 590

5.2. Информация о составе прочих доходов и расходов приведена в таблице.

Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Суммы (тыс. руб.)
	За 2025 г.
Прочие доходы, всего	764 937,24
в том числе:	
Возмещение расходов по страхованию	132,94
Доходы, расходы прошлых налоговых периодов	397,32
Изменение стоимости предметов аренды	475,37
Курсовые разницы	16 005,85
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	64,74
Оценочные обязательства по оплате труда	2 221,26

Прочие внереализационные доходы (расходы)	9 789,20
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	250,61
Реализация прочего имущества (материалов)	2 932,70
Списание безнадежной кредиторской задолженности	7 516,00
Уступка права требования по договору факторинга	724 731,26
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	420,00
Прочие расходы, всего	833 140,56
в том числе:	
Возмещение расходов по страхованию	19,40
Госпошлина	178,14
Доходы, расходы прошлых налоговых периодов	4 516,49
Курсовые разницы	12 471,18
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	6 658,16
Прочие внереализационные доходы (расходы)	26 249,16
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	164,00
Расходы на страхование имущества	54,78
Расходы по ППА	10 047,43
Расходы по факторингу	6 379,61
Реализация прочего имущества (материалов)	1 960,17
Списание выделенного НДС на прочие расходы	376,98
Уступка права требования по договору факторинга	724 731,26
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	13 464,08
Расходы на услуги банков	1 430,85
Расчётно-кассовое обслуживание	1 118,39
Валютный контроль	1 177,29
Комиссия за перевод ин.валюты	948,42
Расходы на оплату клиент-банк	5 332,30
Списание безнадежной дебиторской задолженности	15 862,46

6. Иная информация

6.1. Информация, раскрываемая ООО

6.1.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Генеральный директор

А.А. Иванов

26.03.2026 г.

в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	16 607	-	-	-	-	-	-	-	16 607	-	-
	3а 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	108 518	99 089	68 266
в том числе:			
Сооружения	11 308	74	114
Машины и оборудование (кроме офисного)	46 013	48 712	41 060
Офисное оборудование	292	523	705
Транспортные средства	2 047	4 693	262
Производственный и хозяйственный инвентарь	48 859	45 048	26 125
Другие виды основных средств	16 607	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	-	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

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.	311 630	-	2 280 139	(2 143 315)	-	-	X	X	448 454	-
	За 2024 г.	331 238	-	1 973 389	(1 992 998)	-	-	X	X	311 630	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	82 076	-	156 214	(48 364)	-	-	(106 614)	-	83 312	-
	За 2024 г.	81 993	-	186 438	(65 112)	-	-	(121 244)	-	82 076	-
Готовая продукция	За 2025 г.	7 070	-	13 211	(373 938)	-	-	363 026	-	9 369	-
	За 2024 г.	9 061	-	4 467	(328 762)	-	-	322 305	-	7 070	-
Товары	За 2025 г.	214 383	-	2 023 001	(1 714 208)	-	-	(177 982)	-	345 195	-
	За 2024 г.	236 460	-	1 711 038	(1 589 756)	-	-	(143 360)	-	214 383	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	8 101	-	87 713	(6 805)	-	-	(78 430)	-	10 579	-
	За 2024 г.	3 724	-	71 446	(9 368)	-	-	(57 701)	-	8 101	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	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	
		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			
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.	1 516 504	(1 083 223)	1 168 082	420	(1 123 358)	(1 816)	(347)	-	2 677 335	(2 201 020)
	За 2024 г.	390 379	(1 117)	1 130 935	-	(1 088 106)	(71)	(206)	-	1 516 504	(1 083 223)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	85 475	(38 537)	68 353	-	(52 440)	(1 536)	(19)	-	153 828	(92 532)
	За 2024 г.	43 485	(845)	41 989	-	(37 431)	(71)	(191)	-	85 475	(38 537)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 350 159	(1 044 686)	1 055 969	-	(1 063 273)	(254)	(328)	-	2 406 128	(2 108 541)
	За 2024 г.	318 997	(267)	1 031 161	-	(1 044 407)	(1)	(11)	-	1 350 159	(1 044 686)
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.	6 057	-	5 142	420	(4 527)	(25)	-	-	7 066	-
	За 2024 г.	3 011	(5)	3 434	-	(379)	-	(4)	-	6 057	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 030	-	2 125	-	(928)	-	-	-	3 226	-
	За 2024 г.	4 203	-	589	-	(2 762)	-	-	-	2 030	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	667	-	-	-	(667)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	64	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	90	-	8	-	(34)	-	-	-	64	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 939	-	-	-	(1 939)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	908	-	1 031	-	-	-	-	-	1 939	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	70 728	-	36 301	-	(143)	-	-	-	106 886	-
	За 2024 г.	18 308	-	52 668	-	(248)	-	-	-	70 728	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	210	-	-	-	(210)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	53	-	191	-	(43)	-	-	-	201	-
	За 2024 г.	499	-	53	-	(499)	-	-	-	53	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	(12 395)	-	169	-	(38 794)	-	-	-	(51 020)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(12 395)	-	-	-	(12 395)	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 516 504	(1 083 223)	1 168 082	420	(1 123 358)	(1 816)	(347)	X	2 677 335	(2 201 020)
	За 2024 г.	390 379	(1 117)	1 130 935	-	(1 088 106)	(71)	(206)	X	1 516 504	(1 083 223)

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	72 699	-	-	(53 059)	-	-	19 641
	3а 2024 г.	61 481	26 461	-	(15 243)	-	-	72 699
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	72 699	-	-	(53 059)	-	-	19 641
	3а 2024 г.	61 481	26 461	-	(15 243)	-	-	72 699
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	712 489	527 649	400	(353 098)	(1 824)	-	885 704
	3а 2024 г.	667 653	357 545	6	(311 529)	(1 186)	-	712 489
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	309 060	406 152	400	(316 132)	(1 689)	-	397 792
	3а 2024 г.	323 766	287 747	-	(301 270)	(1 183)	-	309 060
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 643	2 854	-	(4 064)	(48)	-	2 385
	3а 2024 г.	1 104	3 660	-	(1 118)	(3)	-	3 643
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 474	1 061	-	(256)	-	-	2 279
	3а 2024 г.	2 779	20	6	1 331	-	-	1 474
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	334 704	105 953	-	-	-	-	440 657
	За 2024 г.	282 694	52 010	-	-	-	-	334 704
Краткосрочные займы	За 2025 г.	975	-	-	(975)	-	-	-
	За 2024 г.	-	975	-	-	-	-	975
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	54 967	8 177	-	(30 209)	-	-	32 934
	За 2024 г.	44 910	11 939	-	(1 882)	-	-	54 967
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	747	3 311	-	(44)	-	-	4 014
	За 2024 г.	6 276	34	-	(5 564)	-	-	747
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 819	-	-	(1 350)	-	-	5 469
	За 2024 г.	5 755	1 064	-	-	-	-	6 819
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	63	13	-	(63)	-	-	13
	За 2024 г.	67	63	-	(67)	-	-	63
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	39	128	-	(4)	-	-	162
	За 2024 г.	301	34	-	(297)	-	-	39
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.	785 188	527 649	400	(406 157)	(1 824)	X	905 345
	За 2024 г.	729 134	384 006	6	(326 772)	(1 186)	X	785 188

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:	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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.	5 972	12 928	9 940	2 221	6 740
	За 2024 г.	5 155	9 352	8 360	175	5 972
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 972	12 928	9 940	2 221	6 740
	За 2024 г.	5 155	9 352	8 360	175	5 972

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 539 487	2 697 232
Затраты на оплату труда	140 411	99 652
Отчисления на социальные нужды	42 181	30 469
Амортизация	48 499	45 490
Прочие затраты	361 893	295 581
Итого по элементам	3 132 471	3 168 423
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(609 657)	(894 607)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 522 813	2 273 816

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.	-	-	-	-