ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОССОШАНСКИЙ АГРОТРЕЙД»

396657, Россия, Воронежская область, м. р-н Россошанский, г.п. город Россошь, г. Россошь, ул. Химзаводская, зд 2/28, помещ. 78

ИНН 3627015080 КПП 660850001

тел. (47396) 9-64-47, 9-63-25, 6-72-92

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РАТ» за 2025 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Россошанский Агротрейд» за 2025 год.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Отчетным годом является календарный год с 01.01.2025 по 31.12.2025.

1. Сведения об организации и видах деятельности

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Россошанский Агротрейд»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «РАТ»

1.3. Место нахождения Общества:

396657, Воронежская область, м. р-н Россошанский, г.п. город Россошь, г. Россошь, ул. Химзаводская, зд. 2/28, помещ. 78

1.4. Данные о государственной регистрации Общества:

Основной государственный регистрационный номер (ОРГН) 1023601236757.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по Воронежской области 20 декабря 2002 года.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН): 3627015080

1.6. Сведения об аудиторе Общества:

ООО АУДИТ "ОПТИМА ГРУПП".

ИНН: 7724242511, ОГРН: 1027700220481,

Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 2, оф.307.

ООО АУДИТ «ОПТИМА ГРУПП» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным номером 10206018235.

1.7. Сведения о филиалах и обособленных подразделениях:

Обособленное подразделение ООО "РАТ" г. Россошь, 396657 Воронежская обл. г. Россошь ул. Химзаводская 2/28. – снято с учета 03.02.2025.

Обособленное подразделение ООО "РАТ"- Средний Икорец, 397961 Воронежская обл., Лискинский р-н, с. Средний Икорец, ул. 30 лет Победы, 1А.

Обособленное подразделение ООО "РАТ" – Латная, 396950 Воронежская обл., Семилукский р-н, р.п. Латная, Заповедный пер., 8.

Обособленное подразделение ООО «РАТ» – г. Москва, 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский Парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, пом. 23В/6 – поставлено на учет 24.01.2025.

1.8. Сведения об органах управления Общества:

Органами управления Общества являются:

- Генеральный директор.

В отчетном периоде должность Генерального директора занимали:

- Магомедова Наталья Владимировна с 01.01.2025г. по 16.03.2025г. (назначенная решением единственного участника ООО «Россошанский Агротрейд» от 09 октября 2024г., сроком на три года с 10.10.2024 г. по 09.10.2027г.);

- Горин Александр Николаевич с 17.03.2025 по 31.12.2025 (назначенный на должность Решением единственного участника ООО «Россошанский Агротрейд» от 17 марта 2025г., сроком на три года с 17.03.2025г. по 16.03.2028г.(включительно).

Формирование Совета директоров уставом Общества не предусмотрено.

1.9. Сведения об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

Создание ревизионной комиссии уставом Общества не предусмотрено.

1.10. Виды деятельности:

Основным видом экономической деятельности Общества является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами, ОКВЭД 46.75.1. И дополнительный вид деятельности - перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, ОКВЭД 49.41.1.

Выручка от реализации минеральных удобрений составила 15 556 572 тыс. рублей.

1.11. Сведения об учредителях:

Единственным и 100% учредителем организации является АО "Минудобрения", уставной капитал 11 317 тыс. рублей.

1.12. Сведения о среднесписочной численности:

Среднесписочная численность работников за 2025 год составила 106 человек, списочная численность работающих, без внешних совместителей, составила 102 человек.

Среднесписочная численность работников за 2024 год составила 107 человек, списочная численность работающих, без внешних совместителей, составила 107 человек.

2. Основные положения учетной политики организации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом расходов, связанных с приобретением этих запасов. Оценка МПЗ при списании или продаже на сторону определяется по средней себестоимости, с последующей корректировкой стоимости номенклатуры на конец отчетного месяца.

Расходы на продажу (коммерческие расходы) признаются полностью в отчетном месяце путем списания накопленных расходов в дебет счета 90, суб.счет 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения».

Амортизация объектов основных средств в налоговом и бухгалтерском учете начисляется линейным методом. В налоговом и бухгалтерском учете, норма амортизации определяется самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию исходя из срока полезного использования с учетом классификации основных средств.

Метод определения выручки для целей налогообложения – по отгрузке.

Разделение доходов на основную деятельность и прочие:

- к основной деятельности – относится выручка от продажи минеральных удобрений;

- к прочей деятельности - относится выручка от сдачи движимого и не движимого имущества в аренду.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ № 6/2020 «Основные средства», Утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. – метод перехода упрощенный. Все группы основных средств учитываются по первоначальной стоимости и не переоцениваются.

Учет арендных платежей с ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. – метод перехода – упрощенный.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «НМА», утвержденным приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н. метод перехода упрощенный.

Формы бухгалтерской отчетности Организации составляются в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 года № 157н.

Инвентаризация проводится в соответствии ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденный приказом Минфина РФ от 13.01.2023 № 4Н

3. Расшифровка и анализ отдельных показателей отчетности.

3.1. Показатели бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составляет в тыс. руб.:

№	Наименование показателей	Срок полезного использования	Сумма 2025 год
1	Здания	от 5-7 лет	1 624,19
2	Сооружения	св. 30 лет	13 271,03

3	Машины и оборудование	от 3-5 лет	0,77
4	Машины и оборудование	от 5-7 лет	28,69
5	Машины и оборудование	от 7-10 лет	232,22
6	Машины и оборудование	от 10-15 лет	0,90
7	Машины и оборудование	от 15-20 лет	112,08
8	Машины и оборудование	св. 30 лет	269,59
9	Транспортные средства	от 3-5 лет	36,86
10	Транспортные средства	от 5-7 лет	2 348,50
11	Офисное оборудование	от 2-3 лет	751,33
12	Офисное оборудование	от 3-5 лет	80,47
13	Земельные участки	стоимость не погашается	709,72
	Остаточная стоимость основных средств		19 466,35

Остатки товарно-материальных ценностей на 31.12.2025г. составляют:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Сумма
1	Материалы	тыс.руб.	4 186,00
2	Товары	тыс.руб.	225 286,98
3	Долгосрочные активы к продаже	тыс.руб.	1 057,34
	ИТОГО:		230 527,32

По итогам годовой инвентаризации активов было подтверждено отсутствие необходимости в формировании резерва под обесценение ТМЦ, данный резерв не формировался.

Финансовые вложения ООО «Россошанский Агротрейд» на 31.12.2025 г. составляют 21 959,90 тыс. рублей. По всем финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется.

1. Из них по договорам займа:

Долгосрочные займы:

1.1. Долгосрочные займы, отраженные в составе финансовых вложений стр. 1170: 6 950,00 тыс. рублей. Срок погашения – 30.04.2030 год и позже.

Краткосрочные займы:

1.2. Краткосрочные займы, отраженные в составе финансовых вложений стр. 1240: 15 000,00 тыс. рублей. Срок погашения – с даты выдачи первого транша Займа и подлежит ежеквартальной актуализации.

2. Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью согласно договора об учреждении от 01.12.2020г. – 9,9 тыс.руб.

По итогам годовой инвентаризации активов было подтверждено отсутствие необходимости в формировании резерва под обесценение финансовых вложений, данный резерв не формировался.

Отражение займов в балансе произведено без учёта дисконтирования.

1. Арендованные основные средства (офисные помещения) за 2025 год:

У АО «Минудобрения» на сумму 530,00 тыс.руб. (в т.ч. НДС – 88,33 тыс.руб.). Оставшаяся сумма платежей до конца срока действия договора 310,75 тыс.руб.

У ИП Казяба Е.В. – 98,7 кв. м., на сумму 4 314,32 тыс.руб. (НДС не облагается)

2. Основные средства, сданные в аренду в течение 2025 года на сумму 3 213,38 тыс.руб., из них по позициям:

№	Объекты аналитического учета	Сумма, тыс. рублей, (в т.ч. НДС)	Содержание проводки
1	Железнодорожное полотно	2 218,48	ОС сданные в аренду
2	Подъездная дорога	915,25	
3	Электрическое оборудование	79,65	

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по предприятию:

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2025 г.

По дебиторской задолженности:

Долгосрочная дебиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами по состоянию на 31.12.2025 составила 5 207 225 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 1 020 тыс. руб. Авансы выданные составили 641 757 тыс. руб. Переплата по налогам составила 338 941 тыс. руб. Задолженность по расчётам с разными дебиторами и кредиторами составили 56 052 тыс. руб. Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 составила 1 037 770 тыс. руб.

По кредиторской задолженности:

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 – отсутствует.

Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 952 329 тыс. руб., в том числе 941 047 тыс. руб. – текущая задолженность перед АО «Минудобрения» за продукцию, за ГСМ и по аутсорсинговым услугам. Авансы, полученные от покупателей под будущие поставки продукции, составили 1 451 722 тыс. руб. Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 составила 2 404 051 тыс. руб.

Оценочные обязательства:

тыс. руб.

Наименование обязательства	Остаток на начало года	Погашено	Признано	Остаток на конец года
Резерв по оплате отпусков	82 488	99 202	125 463	108 749
Резерв по ликвидации последствий возможных аварий (Обособленное подразделение РАТ)	200	0	0	200
Итого:	**82 688**	**99 202**	**125 463**	**108 749**

3.2. Показатели отчета о финансовых результатах за 2025 г.

Результаты финансово–хозяйственной деятельности ООО «Россошанский Агротрейд» в 2025 году.

Выручка компании за 2025г. составила 19 497 775 тыс. руб. за счет реализации минеральных удобрений.

Выручка за 2025 г. увеличилась, по сравнению с выручкой за 2024 г., 2023г.

По сравнению с 2024 г. (выручка составляла 15 556 572 тыс. руб.) обороты компании увеличились на – 3 941 203 тыс. руб. или на 25,33 %.

По сравнению с 2023 г. (выручка составляла 12 821 790 тыс. руб.) обороты компании уменьшились на – 6 675 985 тыс. руб. или на 52,07 %.

Расшифровка себестоимости продаж по основным видам деятельности в разрезе видов реализованной продукции отражена в виде таблицы:

Расшифровка себестоимости продаж ООО "Россошанский Агротрейд"

Сумма, тыс. руб.

№ п/п	Вид затрат	2025	2024
		Сумма, тыс. руб.	
1	Селитра аммиачная	10 356 149	8 938 783
2	Азофоска (различных марок)	7 801 256	5 475 019
3	Аммиак	403 138	374 722
4	Аммиачная вода	44 823	13 039
5	Мел технологический	9 915	11 742
Итого:		18 615 281	14 813 305

Услуги по доставке минеральных удобрений в 2025г. учтены в себестоимости продаж по видам продукции.

Расшифровка коммерческих расходов

ООО "Россошанский Агротрейд"

№ п/п	вид затрат	2025 год	2024 год
		Сумма, тыс. руб.	
1	Оплата труда	344 997,40	345 250,08
2	Транспортные расходы	143 036,85	125 272,93
3	Страховые взносы	95 926,86	91 079,47
4	Услуги по хранению минеральных удобрений	43 311,15	36 030,13
5	Резерв отпусков	34 028,71	34 757,87
6	Командировочные расходы	6 749,98	10 700,84
7	Амортизация основных средств	3 369,68	9 355,15
8	Аутсорсинговые услуги	5 804,06	5 804,06
9	Охрана базы	12 243,20	5 286,40
10	Аренда недвижимого имущества	4 813,76	4 587,30
11	Автоматизация учета	1 357,65	3 837,64
12	ГСМ	730,56	1 133,47
13	Материалы	864,05	804,45
14	Прочие расходы	14 315,74	16 400,92
Итого:		711 549,65	690 300,71

По основной деятельности компании за 12 месяцев отчетного года получена прибыль в размере 170 944 тыс. руб.

Основную массу расходов составляют расходы, полученные в результате приобретения минеральных удобрений у АО «Минудобрения» в размере 18 615 281 тыс. руб.

Основную массу доходов составляет доход от продажи минеральных удобрений, в сумме 19 497 775 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 12 месяцев отчетного года составляет 271 870 тыс. руб.

Чистая прибыль по компании за 2025 год составляет 205 397 тыс. руб.

Расшифровки строк 2320, 2330, 2340 и строки 2350 «Отчет о финансовых результатах» отражены в таблицы:

тыс. руб.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы/прочие расходы	2025		2024	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к получению/уплате	**89 488,95**	**286,65**	**631 638,75**	**3 079,11**
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности с истекшим сроком исковой давности	11 866,19	221,31	6 821,09	0
Доходы от сдачи в аренду имущества	3 213,38	0	3 155,75	0
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	1 187,81	0	908,18	0
Переоценка имущества	1 000,00	0	0	0
Возмещение ущерба по претензии	420,0	0	5 752,50	0
Аренда автотранспорта	0	0	83,07	0
Перевалка груза	0	0	2 590,67	0
Доходы (расходы), связанные с реализацией ОС	75,42	0	1 545,39	0
Госпошлина	0	6,35	0	5,39
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией ОС	0	546,99	0	31,64
Расходы и доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	0	0	17,76	0
Списание выделенного НДС на прочие расходы	0	2 250,68	0	2 501 ,61
Обязательства по предстоящим отпускам	144,93	0	143,49	0
Прочие внереализационные доходы (расходы)	4,46	2 815,97	0	12 986,12
Расходы на услуги банков (комиссия за расчетные операции)	0	265,49	0	238,30
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	0	0	0	2 636,32
Налоги сборы прошлых лет, выявленные в отчетном году	0	69,83	0	6,79
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	0	13,24	0	459,03
Итого:	**17 912,19**	**6 188,44**	**21 017,90**	**18 865,2**

Информация по налогу на прибыль:

Условный расход по налогу: + 65 219 тыс. руб.

Постоянные разницы: + 1 254 тыс. руб.

Временные разницы: – 6 374 тыс. руб.

3.3. Корректировка показателей в связи с изменением в учетной политике Общества на 2025 год

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности Общества в результате изменений учетной политики в 2025 году

В связи с вступлением в 2025 году ФСБУ 4/2023 Общество формирует данные показателей бухгалтерского баланса отчета о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности за 2025 год, а также сравнительные данные за предыдущие периоды с учетом следующих изменений:

1. Произведена реклассификация финансовых вложений из строки 1240 в строку 1170 бухгалтерского баланса;
2. Произведен зачет между строкой 1230 «Дебиторская задолженность» и строкой 1520 «Кредиторская задолженность» в части расчетов по налогам и сборам, расчетам с внебюджетными фондами и расчетам с разными дебиторами и кредиторами
3. Произведена реклассификация между строками 1450 «Долгосрочные обязательства по аренде» и строкой 1520 «Краткосрочные обязательства по аренде» в части расчетов по аренде(лизингу);
4. В отчете о финансовых результатах показатели строк 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» отражены сальдированным методом.

Указанные изменения отражены в таблице ниже по строкам Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Графа "На 31.12.2024"			Графа "На 31.12.2023"		
		Было в Бухгалтерском балансе на 31.12.2024 г.	Корректировка	Стало в Бухгалтерском балансе на 31.12.2025 г.	Было в Бухгалтерском балансе на 31.12.2024 г.	Корректировка	Стало в Бухгалтерском балансе на 31.12.2025 г.
АКТИВ							
Финансовые вложения	1170	3 626 262	10	3 626 272	3 596 934	10	3 596 944
доля в УК другой организации		-	10	10	-	10	10
Итого по разделу I	1100	3 685 374	10	3 685 384	3 658 056	10	3 658 066
Дебиторская задолженность	1230	1 661 640	-21 945	1 639 695	1 373 254	-36 551	1 336 703
по налогам и сборам		-	-21 660	-21 660	-	-35 912	-35 912
расчеты по аренде (лизингу)		-	-285	-285	-	-639	-639
Финансовые вложения	1240	10	-10	-	48 150	-10	48 140
Итого по разделу II	1200	3 151 984	-21 955	31 130 029	1 912 197	-36 561	1 875 636
Баланс	1600	6 837 358	-21 945	6 815 413	5 570 253	-36 551	5 533 702
ПАССИВ							
Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	1450	19 607	-5 117	14 490	26 959	-9 366	17 593

Итого по разделу IV	1400	29 316	-5 117	24 199	35 928	-9 366	26 562
Кредиторская задолженность	1520	2 926 159	-21 660	2 904 499	2 218 984	- 35 912	2 183 072
Обязательства по аренде	1520	-	4 832	4 832	-	8 727	8 727
Итого по разделу V		3 008 847	-16 828	2 992 019	2 279 657	-27 185	2 252 472
Баланс		6 837 358	-21 945	6 815 413	5 570 253	-36 551	5 533 702

Наименование показателя	Код строки	Было в отчете о финансовых результатах за 2024 г.	Корректировка	Стало в отчете о финансовых результатах за 2025 г.
Прочие доходы	2340	21 267	(249)	21 018
Прочие расходы	2350	(19 114)	(249)	(18 865)
Прибыль (убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	683 679	-	683 679
Чистая прибыль (убыток)	2400	544 527	-	544 527

4. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами ООО «Россошанский Агротрейд» являлись:

1. Лицо, исполняющее функции генерального директора – Горин Александр Николаевич, назначенный на должность Решением единственного участника ООО «Россошанский Агротрейд» от 17 марта 2025г., сроком на три года с 17.03.2025г. по 16.03.2028г.(включительно) Общая сумма краткосрочных вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу за 2025 год составляет 476,5 тыс. руб.;

2. АО «Минудобрения» – единственный участник ООО «Россошанский Агротрейд», владеет 100% долей общества и является основным поставщиком минеральных удобрений.

Операции со связанными сторонами за 2025 год			
	в тыс. руб., с НДС		
	оборот	***Сальдо на 31.12.2025г.***	
		Дебиторская задолженность	***Кредиторская задолженность***
Приобретение продукции	23 938 658,18	763 300,00	940 283,47
Аренда нежилых помещений	530,00	-	44,17
Аутсорсинговые услуги	6 964,88	-	580,41
Приобретение ГСМ	887,62	-	139,29
Приобретение средств гигиены и спецодежды	10,84	-	-
Реализация прочего имущества	12,77	-	-
Финансовые вложения	3 508 500,00	21 950,00	-
% по выданным займам	6 762,89	1 263,24	-
Переуступка права требования	5 207 224,94	5 207 224,94	-

Между связанными сторонами и ООО «Россошанский Агротрейд» по состоянию на 31.12.2025 г. действуют несколько видов хозяйственных отношений, в том числе реализация минеральных удобрений, оказание услуг по аутсорсингу, аренда имущества, реализация ГСМ, средств гигиены и спецодежды.

5. События после отчетной даты.

Существенных событий, подлежащих раскрытию, после отчетной даты не было.

Руководитель
ООО «Россошанский Агротрейд»
по доверенности № 33 от 28.03.2025г. Н.В. Магомедова

23.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	105	(2)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	105	(12)
	За 2024 г.	-	-	105	-	-	(2)	-	-	-	-	-	105	(2)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	105	(2)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	105	(12)
	За 2024 г.	-	-	105	-	-	(2)	-	-	-	-	-	105	(2)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	93	103	-
в том числе: Программы ЭВМ	93	103	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	203	-	(98)	(105)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	203	-	(98)	(105)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	46 906	(25 546)	1 403	(15 047)	13 740	(1 988)	-	-	-	-	-	33 261	(13 795)
	За 2024 г.	46 310	(27 670)	4 583	(3 987)	3 857	(1 733)	-	-	-	-	-	46 906	(25 546)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	2 842	(1 113)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	2 842	(1 218)
	За 2024 г.	2 842	(1 008)	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	2 842	(1 113)
Сооружения	За 2025 г.	17 857	(4 256)	-	-	-	(330)	-	-	-	-	-	17 857	(4 586)
	За 2024 г.	13 274	(4 014)	4 583	-	-	(242)	-	-	-	-	-	17 857	(4 256)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 747	(2 827)	-	(57)	57	(275)	-	-	-	-	-	3 690	(3 045)
	За 2024 г.	3 747	(2 547)	-	-	-	(281)	-	-	-	-	-	3 747	(2 827)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 192	(2 533)	1 403	(3 533)	2 225	(923)	-	-	-	-	-	2 062	(1 230)
	За 2024 г.	4 544	(2 004)	-	(352)	222	(750)	-	-	-	-	-	4 192	(2 533)
Транспортные средства	За 2025 г.	17 558	(14 817)	-	(11 458)	11 458	(355)	-	-	-	-	-	6 100	(3 715)
	За 2024 г.	21 193	(18 098)	-	(3 636)	3 636	(355)	-	-	-	-	-	17 558	(14 817)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	-
	За 2024 г.	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	38 355	(17 237)	(10 384)	(27 971)	8 903	8 333	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	35 787	(9 615)	2 569	-	-	(7 622)	-	-	-	38 355	(17 237)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	10 384	(9 287)	(10 384)	-	-	9 287	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 287	(6 965)	1 098	-	-	(2 322)	-	-	-	10 384	(9 287)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	27 971	(7 950)	-	(27 971)	8 903	(953)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 500	(2 650)	1 471	-	-	(5 300)	-	-	-	27 971	(7 950)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	18 757	41 768	44 102
в том числе:			
Здания	1 624	2 827	4 156
Сооружения	13 271	13 601	9 260
Машины и оборудование (кроме офисного)	644	919	1 200
Офисное оборудование	832	1 659	2 539
Транспортные средства	2 385	22 761	26 946
Неамортизируемые основные средства - всего	710	710	710
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			
Сооружения	-	-	-
Земельные участки	710	710	710
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	-	-	-
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

Наименование показателя	Период	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	547	-	-	-	(547)	-	-	-
	За 2024 г.	547	-	4 583	-	-	(4 583)	547	-
в том числе: Мастерская (Лиски)	За 2025 г.	547	-	-	-	(547)	-	-	-
	За 2024 г.	547	-	-	-	-	-	547	-
Железнодорожное полотно, 2,236 км (Ремонт подъездных железнодорожных путей)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 583	-	-	(4 583)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 626 272	-	150 526	3 769 838	-	-	-	-	6 960	-
	За 2024 г.	3 596 944	-	1 348 556	1 319 228	-	-	-	-	3 626 272	-
в том числе:											
	За 2025 г.	3 626 272	-	150 526	3 769 838	-	-	-	-	6 960	-
	За 2024 г.	3 596 944	-	1 348 556	1 319 228	-	-	-	-	3 626 272	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	48 140	-	-	48 140	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	48 140	-	-	48 140	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 626 272	-	150 526	3 769 838	-	-	-	-	6 960	-
	За 2024 г.	3 645 084	-	1 348 556	1 367 368	-	-	-	-	3 626 272	-

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.	85 685	-	18 864 565	(18 719 724)	-	-	X	X	230 527	-
	За 2024 г.	381 867	-	14 523 406	(14 819 588)	-	-	X	X	85 685	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	5 075	-	6 942	(7 831)	-	-	-	-	4 186	-
	За 2024 г.	5 134	-	6 191	(6 250)	-	-	-	-	5 075	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	80 610	-	18 857 623	(18 711 892)	-	-	-	-	226 341	-
	За 2024 г.	376 733	-	14 517 215	(14 813 338)	-	-	-	-	80 610	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	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	
				поступило		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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	5 207 225	-	-	-	-	-	5 207 225	-
	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.	-	-	5 207 225	-	-	-	-	-	5 207 225	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 880 414	(240 719)	1 242 741	-	(1 844 445)	(221)	(240 839)	-	1 278 489	(240 719)
	За 2024 г.	1 577 422	(240 719)	641 952	-	(338 960)	-	(133)	-	1 880 414	(240 719)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 988	-	641 705	-	(1 936)	-	-	-	641 757	-
	За 2024 г.	318 361	-	1 811	-	(318 183)	-	-	-	1 988	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	372	-	1 484	-	(837)	-	(240 839)	-	1 020	-
	За 2024 г.	19 687	-	474	-	(19 789)	-	(133)	-	372	-
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.	1 878 054	(240 719)	248 332	-	(1 829 394)	(221)	-	-	296 771	(240 719)
	За 2024 г.	1 239 374	(240 719)	639 668	-	988	-	-	-	1 876 168	(240 719)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	351 220	-	(12 279)	-	-	-	338 941	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 880 414	(240 719)	6 449 966	-	(1 844 445)	(221)	(240 839)	X	6 485 714	(240 719)	
	За 2024 г.	1 577 422	(240 719)	641 952	-	(338 960)	-	(133)	X	1 880 414	(240 719)	

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	240 719	240 719	240 906	240 906	240 905	240 905
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	240 719	240 719	240 906	240 906	240 905	240 905

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	За 2025 г.	14 490	-	-	(14 490)	-	-	-
	За 2024 г.	17 593	-	-	(3 103)	-	-	14 490
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 по аренде	За 2025 г.	14 490	-	-	(14 490)	-	-	-
	За 2024 г.	17 593	-	-	(3 103)	-	-	14 490
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 909 331	2 410 708	11	(2 904 138)	(11 861)	-	2 404 051
	За 2024 г.	2 191 799	2 881 607	7	(2 157 261)	(6 821)	-	2 909 331
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	294 433	952 317	11	(294 433)	-	-	952 329
	За 2024 г.	310 869	294 426	7	(310 867)	(2)	-	294 433
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 285 602	1 451 721	-	(2 273 740)	(11 861)	-	1 451 722
	За 2024 г.	1 618 790	2 253 989	-	(1 580 358)	(6 819)	-	2 285 602
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 по аренде	За 2025 г.	4 832	-	-	(4 832)	-	-	-

	За 2024 г.	8 727	-	-	(3 895)	-	-	4 832
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	324 464	6 669	-	(331 133)	-	-	-
	За 2024 г.	253 413	333 192	-	262 141	-	-	324 464
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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	2 923 821	2 410 708	11	(2 918 628)	(11 861)	X	2 404 051
	За 2024 г.	2 209 392	2 881 607	7	(2 160 364)	(6 821)	X	2 923 821

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: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	82 688	125 663	99 257	145	108 950
	За 2024 г.	60 673	37 278	15 119	143	82 688
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	82 488	125 463	99 057	145	108 750
	За 2024 г.	60 147	37 096	14 611	143	82 488
Резерв по ликвидации последствий возможных	За 2025 г.	200	200	200	-	200

последствий возможных аварий	За 2024 г.	200	-	-	-	200
Резерв по оплате отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	326	182	508	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	18 617 815	14 815 678
Затраты на оплату труда	415 783	417 091
Отчисления на социальные нужды	95 420	90 655
Амортизация	3 370	9 357
Прочие затраты	230 655	207 412
Итого по элементам	19 363 044	15 540 193
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 326 831	15 503 606

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.	-	-	-	-