

ПОЯСНЕНИЯ
К бухгалтерскому балансу за 2025 г

1. Общие сведения.

- Полное наименование: Акционерное общество «Группа компаний «ПроАгро»
- Юридический: 127051, г. Москва, ул. Трубная, дом 32, строение 4, этаж 1, помещение 1, комната 10

- Дата регистрации: 23.09.2015 г

- Уставный капитал: 10000 рублей: 1000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 руб. за 1 штуку.

Учредители компании :

Квасов Владимир Николаевич – владелец 1000 акций,

- Основной вид деятельности: оптовая торговля семенами овощных и зерновых культур, средствами защиты растений и удобрениями, оборудованием и техникой сельскохозяйственного назначения, запасными частями к сельхозтехнике.

- Общество имеет два обособленных подразделения:

1. ОП в г. Белгород – 308006, г. Белгород, ул. Серафимовича, 68А

2. ОП в Воронежской области р.п. Таловая - 397481, Воронежская обл, Таловский р-н, Таловая рп, Трудовой пер, 13

2. Учетная политика.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2023 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2024 года № 1УП . В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

- Согласно утвержденному документу, в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

- К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

- В составе нематериальных активов учитываются объекты со сроком использования более 12 месяцев (или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев) и первоначальной стоимостью (п. 7 ФСБУ 14/2022): 100 000 руб. и более. После признания объект НМА оценивается по первоначальной стоимости.

- Затраты, связанные с ремонтом, модернизацией и дооборудованием в 2025 году не осуществлялись.

- При отпуске материально-производственных запасов, товаров оценка производилась по средней себестоимости.

- Материально-производственные запасы, приобретенные для последующей перепродажи, учитывались в составе Товаров по фактическим затратам на их приобретение.

- В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд ФСБУ 5/2019 применяется.

- Переоценка стоимости активов не производилась.

- Учет финансовых вложений производился по стоимости каждой единицы.

-Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

- В отчетном году оценочные обязательства формировались по отпускам.

-Обязанность перечисления налога на прибыль по обособленным подразделениям возложена на головную организацию. Доля прибыли, приходящаяся на обособленные подразделения, определялась пропорционально расходам на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества.

-Уровень существенности составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерского баланса.

-Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

-Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

-Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Генеральный директор

В.Н. Квасов

Гл.бухгалтер

С.Н. Костенко

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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	6 429	(3 575)	127	(868)	480	(903)	-	-	-	-	-	5 688	(3 998)
	3а 2024 г.	4 904	(3 327)	279	(1 634)	1 361	1 027	-	-	-	-	-	6 429	(3 575)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	86	(46)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	86	(59)
	3а 2024 г.	86	(33)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	86	(46)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	275	(50)	127	-	-	(90)	-	-	-	-	-	402	(141)
	3а 2024 г.	137	(137)	275	(137)	137	(50)	-	-	-	-	-	275	(50)
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 891	(3 359)	-	(868)	480	(784)	-	-	-	-	-	5 023	(3 663)
	3а 2024 г.	4 503	(3 054)	4	(1 497)	1 224	1 107	-	-	-	-	-	5 891	(3 359)
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.	177	(119)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	177	(135)
	3а 2024 г.	177	(103)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	177	(119)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	16 888	(1 532)	2 558	-	-	(3 591)	-	-	19 446	(5 123)	
	3а 2024 г.	6 362	(5 356)	68 446	(55 040)	3 352	(2 165)	-	-	16 888	(1 532)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	51 558	(51 558)	-	-	-	-	-	-	

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	16 888	(1 532)	2 558	-	-	(3 591)	-	-	-	19 446	(5 123)
	3а 2024 г.	6 362	(5 356)	16 888	(3 481)	3 352	(2 165)	-	-	-	16 888	(1 532)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	16 013	18 209	2 583
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	27	40	53
Офисное оборудование	261	225	-
Транспортные средства	15 683	17 887	2 456
Другие виды основных средств	42	58	74
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. 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.	-	-	2 685	-	-	(2 685)	-	-
	3а 2024 г.	51 349	-	17 163	-	(1)	(68 512)	-	-

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	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	5 500	-	295 450	(282 550)	-	-	-	-	18 400	-
	3а 2024 г.	-	-	501 000	(495 500)	-	-	-	-	5 500	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	5 500	-	277 050	(282 550)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	501 000	(495 500)	-	-	-	-	5 500	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	18 400	-	-	-	-	-	18 400	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	5 550	-	295 450	(282 550)	-	-	-	-	18 450	-
	3а 2024 г.	50	-	501 000	(495 500)	-	-	-	-	5 550	-

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.	221 805	-	1 037 778	(1 035 024)	-	-	X	X	224 560	-
	За 2024 г.	200 167	-	1 047 453	(1 025 815)	-	-	X	X	221 805	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 475	-	7 050	(4 297)	-	-	1 314	-	5 541	-
	За 2024 г.	1 530	-	5 373	(4 829)	-	-	(599)	-	1 475	-
Готовая продукция	За 2025 г.	17 514	-	-	(14 637)	-	-	4 903	-	7 781	-
	За 2024 г.	17 139	-	-	(13 114)	-	-	13 490	-	17 514	-
Товары	За 2025 г.	199 110	-	1 017 825	(1 003 764)	-	-	(3 918)	-	209 253	-
	За 2024 г.	179 430	-	1 024 092	(996 937)	-	-	(7 474)	-	199 110	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	3 706	-	9 065	(10 786)	-	-	-	-	1 985	-
	За 2024 г.	2 068	-	11 679	(10 041)	-	-	-	-	3 706	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	3 660	(1 361)	-	-	(2 299)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 164	(748)	-	-	(5 416)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	-	-	178	(178)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	145	(145)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	17	-	-	-	(4)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	9	-	9	-	(1)	-	-	-	17	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	522	-	-	-	-	-	522	-
	За 2024 г.	1 896	-	-	-	(1 896)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	151	-	-	-	(91)	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	290	-	86	-	(225)	-	-	-	151	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	339 431	(366)	206 116	2	(203 240)	-	(36)	X	342 309	(330)
	За 2024 г.	363 201	(366)	256 079	-	(279 850)	-	-	X	339 431	(366)

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	За 2025 г.	6 814	1 041	-	(4 303)	-	-	3 552
	За 2024 г.	-	6 814	-	-	-	-	6 814
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.	6 814	1 041	-	(4 303)	-	-	3 552
	За 2024 г.	-	6 814	-	-	-	-	6 814
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.	303 536	122 353	1	(87 163)	-	-	338 726
	За 2024 г.	410 109	79 909	2	(186 485)	-	-	303 536
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	55 544	45 086	-	(45 294)	-	-	55 336
	За 2024 г.	42 103	29 095	-	(15 654)	-	-	55 544
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	41 207	34 798	-	(39 540)	-	-	36 466
	За 2024 г.	112 336	39 162	-	(110 290)	-	-	41 207
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 200	8 217	1	(1 184)	-	-	12 234
	За 2024 г.	4 142	4 436	2	(3 379)	-	-	5 200
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	974	136	-	(475)	-	-	635
	За 2024 г.	19	965	-	(10)	-	-	974
Расчеты по аренде	За 2025 г.	6 081	1 270	-	(667)	-	-	6 684

	За 2024 г.	27 671	6 081	-	(27 671)	-	-	6 081
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	192 100	21 967	-	-	-	-	214 067
	За 2024 г.	210 000	-	-	(17 900)	-	-	192 100
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.	19	3	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	280	4	-	(266)	-	-	19
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 656	801	-	-	-	-	2 457
	За 2024 г.	4 062	-	-	(2 407)	-	-	1 656
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	731	43	-	-	-	-	774
	За 2024 г.	576	161	-	(6)	-	-	731
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	898	-	-	(898)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	23	31	-	(3)	-	-	51
	За 2024 г.	22	6	-	(4)	-	-	23
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выплате доходов учредителю	За 2025 г.	-	10 000	-	-	-	-	10 000
	За 2024 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	310 350	123 394	1	(91 466)	-	X	342 278
	За 2024 г.	410 109	86 723	2	(186 485)	-	X	310 350

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.	2 698	4 546	3 573	-	3 671
	За 2024 г.	1 973	4 266	3 541	-	2 698
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 698	4 546	3 573	-	3 671
	За 2024 г.	1 973	4 266	3 541	-	2 698

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	1 015 348	1 017 244
Затраты на оплату труда	48 280	46 169
Отчисления на социальные нужды	8 859	7 881
Амортизация	5 175	1 680
Прочие затраты	49 039	68 753
Итого по элементам	1 126 701	1 141 727
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5 638	(14 094)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 132 339	1 127 633

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-