

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	47	161	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	47	161	-
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

[illegible]

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.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	238 044	(95 224)	24 121	(259)	182	(31 665)	-	-	-	-	-	281 601	(134 194)
	3а 2024 г	202 864	(58 681)	35 180	-	179	(36 721)	-	-	-	-	-	238 044	(95 224)
в том числе Здания	3а 2025 г	14 329	(3 582)	-	-	-	(615)	-	-	-	-	-	14 329	(4 196)
	3а 2024 г	14 329	(2 967)	-	-	-	(615)	-	-	-	-	-	14 329	(3 582)
Сооружения	3а 2025 г	13 257	(1 496)	-	-	-	(966)	-	-	-	-	-	13 257	(2 462)
	3а 2024 г	8 423	(597)	4 834	-	-	(899)	-	-	-	-	-	13 257	(1 496)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г	199 406	(88 762)	24 121	(129)	52	(29 398)	-	-	-	-	-	240 008	(122 802)
	3а 2024 г	172 126	(54 016)	27 280	-	-	(34 746)	-	-	-	-	-	199 406	(88 762)
Офисное оборудование	3а 2025 г	1 732	(703)	-	(130)	130	(120)	-	-	-	-	-	1 602	(693)
	3а 2024 г	707	(482)	1 025	-	-	(221)	-	-	-	-	-	1 732	(703)
Транспортные средства	3а 2025 г	5 609	(394)	-	-	-	(299)	-	-	-	-	-	8 694	(3 486)
	3а 2024 г	5 609	(337)	-	-	3	(59)	-	-	-	-	-	5 609	(394)
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	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	-
	3а 2024 г	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	-
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	3 321	(287)	-	-	-	(267)	-	-	-	-	-	3 321	(554)
	3а 2024 г	1 280	(281)	2 041	-	176	(182)	-	-	-	-	-	3 321	(287)
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

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	23 947	(4 152)	1 538	-	-	(3 017)	-	-	-	8 876	(2 475)
	3а 2024 г.	-	-	23 947	-	-	(4 152)	-	-	-	23 947	(4 152)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 086	(7 169)	1 228	-	-	(867)	-	-	-	1 228	(5 243)
	3а 2024 г.	3 086	(5 571)	-	-	-	(1 598)	-	-	-	3 086	(7 169)
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	149 402	158 142	141 308
в том числе:			
Здания	10 132	10 747	11 361
Сооружения	10 794	11 761	7 826
Машины и оборудование (кроме офисного)	123 606	130 439	118 110
Офисное оборудование	909	1 029	225
Транспортные средства	1 194	1 132	2 787
Другие виды основных средств	2 768	3 034	999
Неамортизируемые основные средства - всего	390	390	389
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	390	390	390
Транспортные средства	-	-	(1)

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.	41 173	-	14 785	-	(11 568)	(44 391)	-	-
	3а 2024 г.	45 889	-	79 892	-	(21 381)	(63 227)	41 173	-
в том числе:									
Прочие материалы ОП Платоновка	3а 2025 г.	323	-	94	-	(417)	-	-	-
	3а 2024 г.	98	-	3 722	-	(3 497)	-	323	-
Электротовары	3а 2025 г.	559	-	-	-	(559)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 221	-	(2 662)	-	559	-
Основные средства	3а 2025 г.	(519)	-	693	-	(174)	-	-	-
	3а 2024 г.	(519)	-	-	-	-	-	(519)	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	198	-	-	-	(198)	-	-	-
	3а 2024 г.	75	-	123	-	-	-	198	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	1 369	-	1 369	-	(2 738)	-	-	-
	3а 2024 г.	240	-	16 346	-	(15 218)	-	1 369	-
Жердевка	3а 2025 г.	(6 750)	-	6 750	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	(6 750)	-	-	-	-	-	(6 750)	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 228	-	-	(1 228)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	26 566	-	3 113	-	(7 484)	(22 195)	-	-
	3а 2024 г.	26 566	-	31 613	-	-	(31 613)	26 566	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	19 430	-	1 538	-	-	(20 968)	-	-
	3а 2024 г.	26 180	-	23 838	-	-	(30 588)	19 430	-
Прочие материалы ЖОП	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 025	-	-	(1 025)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	117 775	-	14 945	-	-	(4 691)	128 028	-
	3а 2024 г.	2 824	-	142 464	-	-	(27 513)	117 775	-
в том числе:									
Система холодоснабжения для скороморозильного аппарата	3а 2025 г.	-	-	1 152	-	-	(1 152)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	92	-	-	(92)	-	-
Электрические внешние сети (2 город)	3а 2025 г.	6	-	-	-	-	(6)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 176	-	-	(1 169)	6	-
Морозильный флюидизационный туннель типа TZF-1500M UDS	3а 2025 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Машина паровой очистки МПОК--1	3а 2025 г.	-	-	67	-	-	(67)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Светобор ЭКО 120 к Вт	3а 2025 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	81	-	-	(81)	-	-
Холодильное оборудование для цеха фасовки	3а 2025 г.	-	-	697	-	-	(697)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 999	-	-	(1 999)	-	-
Склад хранения готовой продукции на 3600 п.мест с прозводствнными цехами, с. Платоновка	3а 2025 г.	116 285	-	11 744	-	-	-	128 028	-
	3а 2024 г.	-	-	116 285	-	-	-	116 285	-
Система видеонаблюдения	3а 2025 г.	1 125	-	-	-	-	(1 125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 125	-	-	-	1 125	-
Холодильное оборудование для зоны выгрузки	3а 2025 г.	135	-	970	-	-	(1 105)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	135	-	-	-	135	-
Сплит-системы Qx =60000 Btu	3а 2025 г.	157	-	-	-	-	(157)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	157	-	-	-	157	-
Сплит-системы Qx =24000 Btu	3а 2025 г.	66	-	-	-	-	(66)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	66	-	-	-	66	-
Компьютер INTEL Corei9 10900FLGA 1200	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отопительная система	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 441	-	600	-	-	(2 041)	-	-
Электрические внешние сети (1 село)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	199	-	-	(199)	-	-
Помещение для отдыха сотрудников	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 383	-	3 451	-	-	(4 834)	-	-
Машина резки овощей МРСП-01	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	128	-	-	(128)	-	-
Бланширователь линейный БЛ -01 (оросительного типа)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	385	-	-	(385)	-	-
Ангар 33,7*29*8	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование для Склада ГП (1,2) +Растарка (-18С)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	12 633	-	-	(12 633)	-	-
Холодильное оборудование для коридора и цеха смесей	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 456	-	-	(3 456)	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT51042-T0E0000Z (203 dpi,USB/RS232/Etherhet/BT)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	56	-	-	(56)	-	-
Секционные ворота (Производство Alutech,Шир.:2 400 мм х Выс.:4 450 мм.,Цвет Белый	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	208	-	-	(208)	-	-
Электроштабелер Xilin (Ningbo Ruyi Joint Stock Co.) OPTS15.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-

Погрузчик электрический Xilin (Ningbo Ruyi Joint Stock Co.) CPD15S-E, VIN 2310337	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	32	-	-	(32)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	(6 750)	-	-	-	6 750	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	(6 750)	-	-	-	6 750	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	3а 2025 г.	643 469	-	1 422 480	(1 616 191)	-	-	X	X	449 758	-
	3а 2024 г.	457 884	-	2 007 979	(1 822 395)	-	-	X	X	643 469	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	406 424	-	845 306	(104 291)	-	-	(864 028)	-	283 412	-
	3а 2024 г.	210 529	-	1 630 923	(98 667)	-	-	(1 336 361)	-	406 424	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	221 862	-	1 006	(1 217 021)	-	-	1 137 009	-	142 855	-
	3а 2024 г.	241 938	-	18 936	(1 618 793)	-	-	1 579 780	-	221 862	-
Товары	3а 2025 г.	6 310	-	350 078	(217 942)	-	-	(124 572)	-	13 874	-
	3а 2024 г.	2 087	-	114 189	(60 066)	-	-	(49 900)	-	6 310	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	8 873	-	226 090	(76 937)	-	-	(148 409)	-	9 618	-
	3а 2024 г.	3 315	-	243 931	(44 853)	-	-	(193 520)	-	8 873	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	124 042	-	72 157	-	(86 656)	-	-	-	109 543	-
	3а 2024 г.	190 507	-	322 797	-	(389 224)	-	-	-	124 042	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30 066	-	12 547	-	(9 211)	-	-	-	33 402	-
	3а 2024 г.	103 653	-	203 897	-	(277 484)	-	-	-	30 066	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	70 518	-	39 765	-	(71 849)	-	-	-	38 435	-
	3а 2024 г.	33 753	-	108 558	-	(71 793)	-	-	-	70 518	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	304	-	-	-	(304)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	7 199	-	11 001	-	382	-	-	-	18 582	-
	3а 2024 г.	402	-	7 528	-	(693)	-	-	-	7 199	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	4 247	-	-	-	(4 247)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 281	-	-	-	(5 033)	-	-	-	4 247	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	225	-	-	-	(225)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	33 353	-	-	-	(33 353)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	174	-	69	-	(7)	-	-	-	236	-
	3а 2024 г.	361	-	6	-	(192)	-	-	-	174	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	152	-	30	-	(52)	-	-	-	130	-
	3а 2024 г.	232	-	35	-	(115)	-	-	-	152	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	18	-	9	-	(3)	-	-	-	24	-
	3а 2024 г.	42	-	6	-	(30)	-	-	-	18	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	8 900	-	900	-	-	-	-	-	9 800	-
	3а 2024 г.	8 900	-	-	-	-	-	-	-	8 900	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	2 768	-	7 833	-	(1 668)	-	-	-	8 933	-
	3а 2024 г.	-	-	2 768	-	-	-	-	-	2 768	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	124 042	-	72 157	-	(86 656)	-	-	X	109 543	-
	3а 2024 г.	190 507	-	322 797	-	(389 224)	-	-	X	124 042	-

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	78 911	78 911	88 903	88 903	75 870	75 870
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	33 402	33 402	30 066	30 066	63 772	63 772
Расчеты с покупателями и заказчиками	18 007	18 007	48 989	48 989	12 098	12 098
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	1	1	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18 568	18 568	7 079	7 079	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	8 933	8 933	2 768	2 768	-	-

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.	144 102	-	-	(52 961)	-	-	91 141
	3а 2024 г.	7	144 095	-	-	-	-	144 102
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	144 095	-	-	(52 954)	-	-	91 141
	3а 2024 г.	-	144 095	-	-	-	-	144 095
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7
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.	864 128	483 665	-	(596 432)	(68)	-	751 293
	3а 2024 г.	764 048	616 882	38	(516 848)	-	-	864 128
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	225 533	169 479	-	(216 087)	(68)	-	178 858
	3а 2024 г.	40 746	438 382	-	(253 595)	-	-	225 533
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	8 866	50 832	-	(8 610)	-	-	51 088
	3а 2024 г.	21 488	139 137	-	(151 759)	-	-	8 866
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6	-	-	-	-	-	6
	3а 2024 г.	1 106	(37)	37	(1 100)	-	-	6
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	120	31 297	-	(88)	-	-	31 329
	3а 2024 г.	14 013	74	1	(13 975)	-	-	120
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	11 519	2 591	-	(10 693)	-	-	3 417
	3а 2024 г.	5 155	11 519	-	(5 155)	-	-	11 519
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	550 000	-	-	(328 953)	-	-	221 047
	3а 2024 г.	618 466	-	-	(68 466)	-	-	550 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	42 162	200 842	-	(16 687)	-	-	226 318
	3а 2024 г.	31 623	10 539	-	-	-	-	42 162
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	2 276	2 924	-	-	-	-	5 200
	3а 2024 г.	263	2 013	-	-	-	-	2 276
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	172	-	-	(172)	-	-	-
	3а 2024 г.	8 602	-	-	(8 430)	-	-	172
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	3а 2024 г.	14 138	-	-	(14 133)	-	-	5
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	8 310	25 698	-	-	-	-	34 008
	3а 2024 г.	-	8 310	-	-	-	-	8 310
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	10 822	-	-	(10 822)	-	-	-
	3а 2024 г.	8 400	2 614	-	(193)	-	-	10 822
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4 314	10	-	(4 309)	-	-	15
	3а 2024 г.	18	4 309	-	(13)	-	-	4 314
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	28	1	-	(28)	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	22	(9)	-	(7)	-	-	6
	3а 2024 г.	2	22	-	(2)	-	-	22
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 008 230	483 665	-	(649 393)	(68)	X	842 434
	3а 2024 г.	764 055	760 977	38	(516 848)	-	X	1 008 230

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	263 817	235 291	49 735
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	178 858	225 533	32 612
Расчеты с покупателями и заказчиками	56 620	9 753	17 123
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	6	6	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	28 334	-	-

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.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 857 162	1 910 749	-
в том числе:			
Поручительство за ООО "Гелиос"	1 392 871	1 433 062	-
Поручительство за РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ ООО	464 290	477 687	-
Выданные - всего	49 999	92 669	-
в том числе:			
Поручительство за РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ ООО	49 999	92 669	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 273 040	1 525 283
Затраты на оплату труда	110 611	110 924
Отчисления на социальные нужды	31 929	25 720
Амортизация	35 662	42 537
Прочие затраты	275 767	281 368
Итого по элементам	1 727 008	1 985 832
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	22 353	(28 992)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 749 361	1 956 840

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.	-	-	-	-