



ООО «Харменс Молоково»
ОГРН 1025000653721 ИНН 5003040890 КПП 500301001
142714, Московская область, г. Видное,
пгт. Молоково, ул. Школьная, д. 10
Тел.: +7 (495) 967-78-96
info@mkpf.ru www.mkpf.ru www.harmens-group.ru

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

1. Общая информация об организации

ООО «Харменс Молоково» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о государственной регистрации:

- дата государственной регистрации: 15.10.2002г.
- ОГРН 1025000653721, ИНН 5003040890 КПП 500301001

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

МИФНС №14 по Московской области

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

17.21 - Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

Участники:

Единоличным владельцем 100% долей общества является АО «Группа Харменс».

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.

Бенефициарный владелец общества: Бовкун Юрий Владимирович

Генеральным директором ООО «Харменс Молоково» в период с 01.01.2025 до 16.12.2025г являлся Веденеев Роман Константинович в соответствии с Решением единственного участника Общества № 13 от 16 декабря 2021 г. Решениями единственного участника Общества полномочия были продлены в следующем порядке:

РЕУ № 30 от 13 декабря 2022 г. на период с 17 декабря 2022 г. по 16 декабря 2024 г.;

РЕУ № 39 от 01 декабря 2023 г. на период с 17 декабря 2023 г. по 16 декабря 2024 г.;

РЕУ №36 от 11.12.2024 на период с 17 декабря 2024 г. по 16 декабря 2025 г.

С 17.12.2025г на должность Директора назначен Туманов Юрий Валерьевич решением единственного участника Общества (Решение №60 от 15.12.2025г).

Единоличный исполнительный орган управления осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н.

4. Основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений в 2025г. осуществлялся в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н.

Основные средства стоимостью менее 100 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации основных средств производится линейным методом.

Фактические затраты, связанные с осуществлением капитальных вложений в несколько объектов основных средств, распределяются между ними пропорционально предполагаемого срока их полезного использования.

Существенные обесценения основных средств в отчетном периоде отсутствовали.

6. Запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с

Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н.

ФСБУ 5 не применяется к запасам, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счетов 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» и 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». При отпуске материалов в производство или на другие цели их оценка производится по средней себестоимости в разрезе складов.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

4. Основные средства
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	За 2025 г.	240 224	(168 837)	33 308	(4 429)	3 630	(10 861)	-	-	-	-	-	-	269 103	(176 067)
	За 2024 г.	227 391	(163 337)	18 725	(5 892)	5 883	(11 383)	-	-	-	-	-	-	240 224	(168 837)
в том числе: Здания	За 2025 г.	79 003	(41 355)	-	-	-	(4 054)	-	-	-	-	-	-	79 003	(45 409)
	За 2024 г.	78 344	(37 103)	659	-	-	(4 252)	-	-	-	-	-	-	79 003	(41 355)
Сооружения	За 2025 г.	8 582	(563)	1 192	-	-	(667)	-	-	-	-	-	-	9 774	(1 230)
	За 2024 г.	536	(237)	8 046	-	-	(326)	-	-	-	-	-	-	8 582	(563)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	141 996	(121 934)	32 115	(1 801)	1 806	(4 763)	-	-	-	-	-	-	172 310	(124 892)
	За 2024 г.	138 032	(122 135)	8 716	(4 752)	4 743	(4 542)	-	-	-	-	-	-	141 996	(121 934)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 517	(1 297)	-	-	-	(114)	-	-	-	-	-	-	1 517	(1 411)
	За 2024 г.	1 517	(1 045)	-	-	-	(252)	-	-	-	-	-	-	1 517	(1 297)
Транспортные средства	За 2025 г.	7 221	(3 294)	-	(2 628)	1 825	(1 131)	-	-	-	-	-	-	4 594	(2 601)
	За 2024 г.	8 361	(2 514)	-	(1 140)	1 140	(1 921)	-	-	-	-	-	-	7 221	(3 294)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	(160)
	За 2024 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	(160)
Земельные участки	За 2025 г.	722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722	-
	За 2024 г.	151	-	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 024	(234)	-	-	-	(130)	-	-	-	-	-	-	1 024	(364)
	За 2024 г.	290	(144)	733	-	-	(90)	-	-	-	-	-	-	1 024	(234)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
		фактическая	накопленные	поступило (с учетом)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка	фактическая	накопленные

		(переоцененная)	амортизация и	пересмотра	фактическая	накопленные			фактическая	накопленная	(переоцененная)	амортизация и
		стоимость	обесценение	фактической стоимости)	(переоцененная) стоимость	амортизация и обесценение			(переоцененная) стоимость	амортизация	стоимость	обесценение
Права пользования активами - всего	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	92 314	70 666	63 903
в том числе:			
Здания	33 595	37 649	41 241
Сооружения	8 544	8 019	299
Машины и оборудование (кроме офисного)	47 418	20 062	15 897
Офисное оборудование	106	220	472
Транспортные средства	1 992	3 927	5 847
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	1
Другие виды основных средств	659	790	146
Неамортизируемые основные средства - всего	722	722	151
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	722	722	151

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.	-	-	5 146	-	-	(5 146)	-	-
	3а 2024 г.	555	-	1 922	-	(555)	(1 922)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	5 146	-	-	(5 146)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 351	-	-	(1 351)	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты строительства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	555	-	-	-	(555)	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	571	-	-	(571)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	447	-	49 459	-	-	(28 161)	21 744	-
	3а 2024 г.	3 732	-	13 517	-	-	(16 803)	447	-
в том числе: Система отопления и ХВС	3а 2025 г.	377	-	-	-	-	-	377	-
	3а 2024 г.	142	-	235	-	-	-	377	-
Газификация производственного здания	3а 2025 г.	70	-	18 434	-	-	-	18 504	-
	3а 2024 г.	-	-	70	-	-	-	70	-
Монтаж кассетных кондиционеров Energolux SAC60C6-A/SAU60U6-A 6 шт (цех)	3а 2025 г.	-	-	1 485	-	-	(1 485)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция склада (литер В)	3а 2025 г.	-	-	701	-	-	-	701	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Устройства экспонирования офсетных форм СТР CRON TP-4632G	3а 2025 г.	-	-	1 584	-	-	(1 584)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт крыши склада лит. М	3а 2025 г.	-	-	1 192	-	-	(1 192)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический пресс для вырубki, конгревного и горячего тиснения Eсоfoil 106FC, S/N 20250929100	3а 2025 г.	-	-	23 899	-	-	(23 899)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматический пресс для вырубki, биговки и конгревного тиснения Eсоcut 106CS-H	3а 2025 г.	-	-	2 162	-	-	-	2 162	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные Pro Trend	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

(1750*2380мм) со считывателем	3а 2024 г.	186	-	-	-	(186)	-	-
Система холодного водоснабжения и водоотведения (ХВС)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 071	-	-	-	(3 071)	-	-
SZ-EPD1250 Процессор для обработки термальных и аналоговых пластин	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 433	-	(1 433)	-	-
Переверотчик стопы Busch SE 125 C/H 110/1643	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 087	-	(1 087)	-	-
Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на складе	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	307	-	(307)	-	-
Трансформаторная подстанция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	334	-	1 031	-	(1 365)	-	-
Система туманообразования (увлажнения) в цехе	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	426	-	(426)	-	-
Щит РП Билайн	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	473	-	(473)	-	-
Асфальтобетонное покрытие 1650 м2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 750	-	(2 750)	-	-
Ламинатор SUPER-BOND 850	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 846	-	(4 846)	-	-
Асфальтобетонное покрытие площадки под контейнеры	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	859	-	(859)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	38 000	-	117 000	(110 800)	-	-	-	-	49 700	-
	За 2024 г.	-	-	65 000	(27 000)	-	-	-	-	38 000	-
в том числе: Займ ГРУППА ХАРМЕНС АО	За 2025 г.	38 000	-	117 000	(110 800)	-	-	-	-	49 700	-
	За 2024 г.	-	-	65 000	(27 000)	-	-	-	-	38 000	-
Итого	За 2025 г.	38 000	-	117 000	(110 800)	-	-	-	-	49 700	-
	За 2024 г.	-	-	65 000	(27 000)	-	-	-	-	38 000	-

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.	98 639	-	683 613	(707 429)	-	-	X	X	74 823	-
	3а 2024 г.	79 710	-	669 833	(650 904)	-	-	X	X	98 639	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	82 045	-	437 231	(14 577)	-	-	(441 475)	-	63 224	-
	3а 2024 г.	67 457	-	451 214	(5 387)	-	-	(431 240)	-	82 045	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	15 201	-	4 639	(688 649)	-	-	679 343	-	10 535	-
	3а 2024 г.	10 639	-	8	(638 984)	-	-	643 538	-	15 201	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	102	-	-	-	-	102	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	1 393	-	241 743	(4 305)	-	-	(237 867)	-	963	-
	3а 2024 г.	1 613	-	218 611	(6 533)	-	-	(212 298)	-	1 393	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	133 588	(2 566)	166 693	-	(126 628)	-	-	-	173 654	(2 566)
	За 2024 г.	131 275	(2 193)	868 336	1 876	(867 433)	-	-	-	133 588	(2 566)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	864	(372)	1 937	-	(376)	-	-	-	2 424	(372)
	За 2024 г.	3 011	-	15 813	-	(17 960)	-	-	-	864	(372)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	131 052	(2 193)	162 019	-	(124 976)	-	-	-	168 095	(2 193)
	За 2024 г.	127 789	(2 193)	843 494	-	(841 641)	465	-	-	131 052	(2 193)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	182	-	997	-	(22)	-	-	-	1 156	-
	За 2024 г.	214	-	2 346	-	(2 379)	-	-	-	182	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 316	-	-	-	-	-	1 316	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 296	-	-	-	(1 059)	-	-	-	237	-
	За 2024 г.	-	-	6 245	-	(4 949)	-	-	-	1 296	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	-	-	-	(9)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	10	-	111	-	(111)	-	-	-	10	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	185	-	365	-	(185)	-	-	-	365	-
	За 2024 г.	251	-	326	-	(392)	-	-	-	185	-
Итого	За 2025 г.	133 588	(2 566)	166 693	-	(126 628)	-	-	X	173 654	(2 566)
	За 2024 г.	131 275	(2 193)	868 336	1 876	(867 433)	-	-	X	133 588	(2 566)

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	74 609	72 043	65 320	62 755	52 388	50 194
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 082	1 710	659	287	2 040	2 040
Расчеты с покупателями и заказчиками	71 277	69 084	59 505	57 312	46 020	43 826
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	30 000	-	-	-	-	30 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	251 032	1 709 728	109	1 635 123	(4)	-	325 742
	За 2024 г.	196 949	1 429 788	4 501	(1 380 158)	(49)	-	251 032
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	56 579	565 269	-	(565 077)	(4)	-	56 768
	За 2024 г.	57 457	603 938	-	(604 816)	-	-	56 579
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 939	26 190	-	(25 120)	(1)	-	5 007
	За 2024 г.	12 185	55 624	-	(63 822)	(49)	-	3 939
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10	804	109	(720)	-	-	203
	За 2024 г.	22	577	-	(589)	-	-	10
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	157 825	659 799	-	(578 208)	-	-	239 416
	За 2024 г.	55 130	327 381	-	(224 686)	-	-	157 825
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	40 000	21 000	4 501	(66 011)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	27	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	510	-	-	(510)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 686	29 415	-	(30 915)	-	-	1 187
	За 2024 г.	1 526	31 149	-	(29 989)	-	-	2 686
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	17 258	194 180	-	(200 601)	-	-	10 837
	За 2024 г.	15 413	187 639	-	(185 794)	-	-	17 258
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	4 949	-	-	(4 949)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 505	43 196	-	(42 915)	-	-	3 787
	За 2024 г.	2 730	35 192	-	(34 417)	-	-	3 505
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 227	190 701	-	(191 462)	-	-	8 465
	За 2024 г.	7 027	167 285	-	(165 085)	-	-	9 227
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3	147	-	(105)	-	-	45
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Итого	За 2025 г.	251 032	1 739 728	109	1 635 123	(4)	X	355 742
	За 2024 г.	196 949	1 429 788	4 501	(1 380 158)	(49)	X	251 032

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	28 146	10 927	21 697
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 796	6 177	11 420

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.	11 379	17 784	14 978	133	14 052
	За 2024 г.	7 624	15 903	12 148	-	11 379
в том числе: Резерв ежегодных отпусков_	За 2025 г.	11 379	17 784	14 978	133	14 052
	За 2024 г.	7 624	15 903	12 148	-	11 79

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	1 583 413	825 064	184 697
в том числе:			
ГРУППА ХАРМЕНС АО	606 696	380 000	-
ГРИНПАК КРОНШТАДТ ООО	348 321	-	-
Харменс Бердск НАО	288 766	202 564	91 697
ГРИНПАК ООО	184 090	-	-
Харменс Белореченск	82 740	12 500	8 000
Поручительство за Харменс Дубна ООО	72 800	230 000	85 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	485 171	476 475
Затраты на оплату труда	192 612	170 518
Отчисления на социальные нужды	43 833	35 699
Амортизация	10 859	11 383
Прочие затраты	85 947	76 736
Итого по элементам	818 423	770 811
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 084	(6 001)
Итого расходы по обычным видам деятельности	820 507	764 810

Директор ООО «Харменс Молоково»

Туманов Ю.В.