Общество с ограниченной ответственностью « ПОЛЕ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12. 2025 год и отчету о финансовых результатах за 2025 год .в текстовой форме.

1. Краткая характеристика деятельности огранизации

1.1. Сокращенное наименование -ООО «ПОЛЕ»

1.2. Юридический адрес: : 306535, Курская область Щигровский район с.Вязовое

1.3 Дата и место регистрации - зарегистрировано МИ ФНС России №8 по Курской области 28.03.2003

1.4. ОГРН 1034633000797,

1.5. ИНН 4628005417, КПП 462801001,

1.6.Среднегодовая численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет-13 чел.

1.7. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

1.8.Уставной капитал составляет 20000 рублей (Двадцать тысяч рублей) Участниками являются:

- Шатохина Анна Ивановна с долей 50 процентов = что равно 10000 рублей
- Кондратова Светлана Сергеевна с долей 50 процентов= что равно10000 рублей

В 2025 году согласно решения№ 1 от 03.03.2025 года выплачены дивиденды за 2023 г. в марте 2025 года

-Шатохина Анна Ивановна в сумме-1207000 рублей

-Кондратова Светлана Сергеевна в сумме-1207000 рублей

1.9. Перечень видов деятельности:

* Основной вид деятельности:

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

1.10 Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор Общества Шатохина А.И. (приказ № 14 от 29.03.2024 года)

Главный бухгалтер Общества Горохова С.А. (приказ № 4 от 05.02.2024 года)

Бухгалтерский , Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется сотрудниками бухгалтерии ООО «ПОЛЕ» с применением специализированной бухгалтерской программы 1 С-8.3 Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия; 1С 8.3 ЗУП

1.11.Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию не по другим основаниям.

2.Стандарты по которым составлена отчетность, и база оценки показателей отчетности:

Отчетность составлена в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета принимаемыми в соотвествии с Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Данные бухгалтерская(финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости в силу норм стандартов бухучета и отчетности .

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПОЛЕ» на 2025 год утверждена приказом директора № 61 от 28.12.2024 года. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально- производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке

4.Основные средсва ,капитальные вложения в основные средства:

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства баланса числятся

-Здания и сооружения,

- Машины и оборудование,

-Транспортные средства

-Земельные участки

В отчетном году были приобретены основные средства на сумму 109625 тыс.руб

В том числе;

Машины и оборудование-106135 тыс.руб.

В табличной части пояснений к балансу представлено подробно а разделе 4 и 4.1-4.6

Амортизация Основных средств начисляется Линейным методом

5.Нематериальные активы

Затраты на приобретение, создание, улучшение обьектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления (Основание пп. «б» п.4 ФСБУ 26/2020)

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатх в 3 и 3.1.

6.Инвентаризация

В Обществе ежегодно проводится Инвентаризация объектов учета:

Основных средств

Материально-производственных запасов

Незавершенного производства

Финансовых вложений,

Оценочных обязательств,

Расчетов с покупателями и поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

Инвентаризация Денежных средств в кассе проводится ежемесячно

В ходе Инвентаризации недостач и излишков не установлено

7.Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности:

Выручка организации за отчетный период составила : ВСЕГО-111202 тыс.рублей

- по основному виду деятельности Код ОКВЭД 01.11 «Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки – 99117 тыс.руб;
- От продажи товаров -12 тыс.рублей
- От продажи работ и услуг-12073 тыс.рублей
- Для сравнения, в 2024 году выручка от реализация по всем видам деятельности была 65218 тыс.руб.

Результат сравнения: В текущем году было реализованы остатки продукции прошлого года

Прочие доходы строка 2340= 675 тыс.руб. в том числе:

Субсидии из бюджета на возмещение понесенных расходов-438 тыс.руб.

Оценочные обязательства по оплате труда(резерв отпусков)-213 тыс.руб.

Прочие доходы: 24 тыс.руб. (в.т.ч.оприходование пустой тары из под удобрений-12 тыс.руб,

Резерв по сомнительным долгам-10 тыс.руб., прочие-2 тыс.руб.)

Прочие расходы строка 2350=4131 тыс.руб.в том числе:

НДС восстановленный с субсидий-88 тыс.руб.

Расходы услуг банков-343 тыс.руб

Расходы прошлых лет-137 тыс.руб.

Благотворительная,гумунитарная,спонсорская помощь-50 тыс.руб.

Налоги(транспортный,земельный,налог на имущество)-1606 тыс.руб

Премии к праздникам, юбилеям сотрудникам, страховые взносы -1804 тыс.руб.

Прочие внереализационные расходы -103 тыс.руб.

8. Оценочные обязательства и резервы

Резерв на оплату очередных отпусков работников создавался. Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатх в 8 и 8.3.

Резерв по сомнительным долгам создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

9.Способ раскрытия информации о госпомощи

Общество получает из бюджета средства на финансирование уже понесенных расходов в растениеводстве и отражает данные средства с использованием 86 счета «Целевые финансирования»

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатх в 11 и 11.1.

10.Соблюдение принципа непрерывности деятельности:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не сталкивалось с такими последствиями, как сбой в деятельности в результате приостановки производства, сбой в поставках, снижение спроса и трудности с переводами средств, курсом валют и привлечением финансирования.

Однако ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить влияние данных событий на свое финансовое положение в дальнейшем. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Директор _____ (А.И.Шатохина)

31.12.2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по ООО "ПОЛЕ"

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	166 003	(66 104)	109 625	-	-	(11 628)	-	-	-	-	-		275 628	(77 732)
	За 2024 г.	151 223	(60 388)	14 780	-	-	(5 716)	-	-	-	-	-		166 003	(66 104)
в том числе: Здания, сооружения	За 2025 г.	71 479	(11 115)	3 490	-	-	(3 100)	-	-	-	-	-		74 969	(14 215)
	За 2024 г.	62 713	(8 354)	8 766	-	-	(2 761)	-	-	-	-	-		71 479	(11 115)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	57 066	(46 353)	106 135	-	-	(8 468)	-	-	-	-	-		163 201	(54 821)
	За 2024 г.	51 178	(43 401)	5 888	-	-	(2 952)	-	-	-	-	-		57 066	(46 353)
Транспортные средства	За 2025 г.	8 317	(8 317)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8 317	(8 317)
	За 2024 г.	8 317	(8 317)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8 317	(8 317)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	445	(319)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-		445	(379)
	За 2024 г.	319	(316)	126	-	-	(3)	-	-	-	-	-		445	(319)
Земельные участки	За 2025 г.	28 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		28 696	-
	За 2024 г.	28 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		28 696	-
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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	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	169 199	71 202	62 139
в том числе: Здания, сооружения	60 754	60 363	54 359
Машины и оборудование (кроме офисного)	108 380	10 712	7 776
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	66	126	4
Неамортизируемые основные средства - всего	28 696	28 696	28 696
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			
Земельные участки	28 696	28 696	28 696
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:			
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	106 135	-	-	(106 135)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 888	-	-	(5 888)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	106 135	-	-	(106 135)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 888	-	-	(5 888)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 490	-	-	(3 490)	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 892	-	-	(8 892)	-	-
в том числе: Монтаж навеса к Механической мастерской	За 2025 г.	-	-	3 293	-	-	(3 293)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидроизоляция бетонного основания	За 2025 г.	-	-	197	-	-	(197)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт крыши Механическая мастерская (склад№3)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 278	-	-	(1 278)	-	-
Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	126	-	-	(126)	-	-
Зерноочистительный комплекс ЗАВ-100	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7 488	-	-	(7 488)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	20 000	(20 215)	-	215	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 000	-	-	(14 312)	-	312	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	3 180	(3 316)	-	136	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	23 180	(23 531)	-	351	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 000	-	-	(14 312)	-	312	-	-	-	-

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.	46 270	-	130 387	(140 878)	-	-	X	X	35 779	-
	За 2024 г.	41 416	-	108 713	(103 859)	-	-	X	X	46 270	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	7 275	-	25 644	(24 812)	-	-	-	-	8 107	-
	За 2024 г.	7 919	-	22 810	(23 454)	-	-	-	-	7 275	-
Готовая продукция	За 2025 г.	27 852	-	50 201	(63 288)	-	-	-	-	14 765	-
	За 2024 г.	25 783	-	40 660	(38 591)	-	-	-	-	27 852	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	11 143	-	51 965	(50 201)	-	-	-	-	12 907	-
	За 2024 г.	7 714	-	44 089	(40 660)	-	-	-	-	11 143	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	2 577	(2 577)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 154	(1 154)	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	30 929	-	8 477	-	(30 924)	-	-	-	8 482	-
	За 2024 г.	5 567	-	30 519	-	(5 157)	-	-	-	30 929	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	124	-	-	-	-	-	124	-
	За 2024 г.	73	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	29 974	-	1 472	-	(29 969)	-	-	-	1 477	-
	За 2024 г.	5 084	-	29 974	-	(5 084)	-	-	-	29 974	-
Прочие	За 2025 г.	955	-	6 881	-	(955)	-	-	-	6 881	-
	За 2024 г.	410	-	545	-	-	-	-	-	955	-
Итого	За 2025 г.	30 929	-	8 477	-	(30 924)	-	-	X	8 482	-
	За 2024 г.	5 567	-	30 519	-	(5 157)	-	-	X	30 929	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	60 000	-	1 231	(35 435)	-	-	25 796
	За 2024 г.	-	60 000	-	-	-	-	60 000
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	60 000	-	1 231	(35 435)	-	-	25 796
	За 2024 г.	-	60 000	-	-	-	-	60 000
Прочие	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 293	10 469	-	(11 328)	-	-	1 434
	За 2024 г.	2 810	-	25	(542)	-	-	2 293
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	86	3 278	-	(3 246)	-	-	118
	За 2024 г.	324	-	-	(238)	-	-	86
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 965	3 686	-	(4 609)	-	-	1 042
	За 2024 г.	2 000	-	-	(35)	-	-	1 965
Прочие	За 2025 г.	242	3 505	-	(3 473)	-	-	274
	За 2024 г.	486	-	25	(269)	-	-	242
Итого	За 2025 г.	62 293	10 469	1 231	(46 763)	-	X	27 230
	За 2024 г.	2 810	60 000	25	(542)	-	X	62 293

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	1 270	1 229	(937)	(213)	1 349

всего	За 2024 г.	1 102	1 088	(834)	(86)	1 270
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 270	1 229	(937)	(213)	1 349
	За 2024 г.	1 102	1 088	(834)	(86)	1 270

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	27 089	24 565
Затраты на оплату труда	7 863	10 115
Отчисления на социальные нужды	2 263	2 714
Амортизация	11 628	5 716
Прочие затраты	3 122	979
Итого по элементам	51 965	44 089
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	11 323	(5 498)
Итого расходы по обычным видам деятельности	63 288	38 591

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	438	679
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	438	679

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.	-	-	-	-

ДИРЕКТОР А.И.Шатохина