

Общество с ограниченной ответственностью «Персонал»
433100, Ульяновская обл., р.п. Вешкайма, ул. Безымянная 7
ИНН 7326030194 / КПП 730901001
тел./факс 8-8422-27-49-15
Р/сч 40702810469000004689 Ульяновское отделение № 8588 ПАО Сбербанк
к/сч 30101810000000000602 БИК 047308602

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.
и отчету о финансовых результатах
за 2025 год**

1. Сведения об обществе и деятельности

1.1. Полное фирменное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Персонал».

Сокращенное фирменное наименование общества – ООО «Персонал».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 433100, Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Безымянная, д. 7. Номер контактного телефона/факса: (8422) 27-49-15.

1.3. Дата государственной регистрации общества 17.10.2007г., ОГРН - 1077326038712. Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС по Железнодорожному району г. Ульяновска.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 7326030194.

1.5. Положение ООО «Персонал» в отрасли.

ООО «Персонал» было создано в 2007 году для предоставления услуг по найму персонала. С 1 апреля 2011 года ООО «Персонал» занимается разведением сельскохозяйственной птицы.

Основные рынки сбыта продукции ООО «Персонал» в 2025 году:

- Россия: г. Ульяновск, Ульяновская область – 72 %
- Россия: респ.Мордовия – 2 %
- Россия: г. Тольятти, Самарская область – 9 %
- Россия: г. Пенза, Пензенская область - 5 %
- Россия: г. Тамбов, Тамбовская область – 5 %
- Россия: г. Москва, Московская обл. – 1 %
- Россия: респ. Дагестан – 6 %

Потребителями продукции ООО «Персонал» являются такие контрагенты как АО «Гулливер», ООО «Ракита-Агро», ЗАО «Рузово», ООО «Томус», ООО «Платинум», ООО «ТК Лето», ООО «РОСКО» и др.

1.6. В 2025г. ООО «Персонал» осуществляло следующие виды деятельности:

01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы

01.61 Предоставление услуг в области растениеводства

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

1.7. Основные показатели деятельности ООО «Персонал».

Основной вид экономической деятельности – разведение сельскохозяйственной птицы. Выпуск продукции в 2025 году в ассортименте:

Номенклатура	Выпуск, тысяч шт/кг
Яйца куриные, тыс. шт.	85 389
Мясо и субпродукты домашней птицы, кг	-----

1.8. Структура выручки от реализации продукции по видам деятельности:

Вид деятельности	Среднесписочная численность сотрудников	Выручка от реализации, без НДС тыс. руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Разведение сельскохозяйственной птицы	88	479 167	52 115
Всего:	88	479 167	52 115

1.9. Динамика выручки от реализации по отчетным периодам 2025 года:

Период	тыс.руб.	% к годовому объему
1 квартал	143 371	30
2 квартал	129 895	27
3 квартал	91 325	19
4 квартал	114 576	24
Итого за год:	479 167	100

1.10. Реализованная продукция и товары в 2025 году в номенклатуре:

№ п/п	Номенклатура	Реализованное количество	Объем реализации, без НДС, тыс. руб.
1	Яйца куриные, тыс. шт.	84 956	444 318
2	Мясо и субпродукты домашней птицы, кг	-----	-----
3	Куры-несушки, суточные курочки, цыплята бройлеров гол	126 869	34 849

1.11. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2024 год	За 2025 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	94	88
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	49 639	52 115
3	Средняя заработная плата работников в месяц (тыс. руб.)	44,01	49,35

1.12. Информация о доходах, прибыли (убытке), полученной за отчетный год.

Проценты к получению, отраженные по строке 2320 отчета о финансовых результатах, составили 144 тыс.руб.

Прочие доходы, отраженные по строке 2340 отчета о финансовых результатах, представляют собой выручку от реализации прочего имущества – 66545 тыс.руб.; выручку от реализации основных средств – 4848 тыс.руб.; прочие доходы – 1569 тыс.руб., в том числе излишки 2 тыс.руб., курсовые разницы – 2 тыс.руб., списание кредиторской задолженности – 1554 тыс.руб., возмещение убытков по страхованию – 1 тыс.руб., прочие доходы – 10 тыс.руб.

По Форме №2 убыток до налогообложения 85 081 тыс.руб., налог на прибыль 1 611 тыс.руб., чистый убыток за 2025г. составил 86 692 тыс.руб.

Инвентаризация материалов и готовой продукции проводилась на 26.12.2025г.

1.13. Сведения об участниках общества.

Учредителем ООО «Персонал» является Любченков Игорь Владимирович - доля в уставном капитале общества составляет 77 процентов; и Майоров Павел Николаевич – доля в уставном капитале общества составляет 23 процента.

1.14. Сведения о связанных сторонах.

Общество производило операции с обществом, которое является связанной стороной АО «Гул-ливер», в рамках договора была поставка – яйцо, сумма сделки за год 174 125 тыс.руб.

У Общества имеется задолженность по займу связанной стороне, учредителю Любченкову Игорю Владимировичу, на 31.12.2025г. в сумме 25 464 тыс.руб.

1.15. В 2025г. ООО «Персонал» применяет общепринятую систему налогообложения (ОСНО).

Уставный капитал общества составляет 10 000,00 руб., оплачен полностью.

Вознаграждения директору производились в соответствии с трудовым договором, в виде получения заработной платы.

Выплата дивидендов не производилась.

2. Информация об учетной политике.

Учетная политика утверждена приказом директора П.Н. Майорова.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной программы 1С: Бухгалтерия 8.3.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета Российской Федерации.

Порядок хранения и доступа к первичным учетным документам, отраженным в бухгалтерском учете, и регистрам бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.04.2021 г. № 62н.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н.

Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам.

3. Нематериальные активы.

Для учета НМА Общество руководствуется ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

На 31.12.2025г. остатков НМА не было. Поступлений НМА в течение 2025г. не было.

4. Основные средства.

Бухгалтерский учет основных средств, капитальных вложений и других активов в отчетном периоде осуществляется с учетом ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

5. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н. Резерв под обесценивание финансовых вложений не создается.

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.

Учёт товарно-материальных ценностей (сырьё, материалы, комплектующие и т.п.) производится по фактическим расходам на приобретение. К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- иные затраты (непосредственно связанные с приобретением запасов).

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.

Затраты учитываются на счете 20 «Основное производство» по статьям затрат.

7. Дебиторская задолженность.

В соответствии с п. 3 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)» величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением. По состоянию на 31.12.2025г. не выявлено сомнительной дебиторской задолженности, в связи с этим отчисления в резерв не производились.

8. Обязательства.

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 107н.

Краткосрочные полученные займы и кредиты в бухгалтерском балансе отражены по строке 1510 в сумме 108 364 тыс.руб. на 31.12.2025г.

Долгосрочные полученные займы и кредиты в бухгалтерском балансе отражены по строке 1410 в сумме 71 551 тыс.руб. на 31.12.2025г.

В соответствии с п. 2 Приказа Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные

активы» (ПБУ 8/2010)» Общество формирует оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков. Предоставление отпусков сотрудникам осуществляется в соответствии с графиком. По состоянию на 31.12.2025 г. отсутствовали неиспользованные сотрудниками дни отпуска. В связи с этим, отчисления в резерв не производились.

9. Обеспечение обязательств.

В отчетном периоде обеспечения обязательств нет.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности включают расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных МПЗ, коммерческие и управленческие расходы.

11. Госпомощь.

В отчетном периоде Общество госпомощь не получало.

12. Возникновение долгосрочных активов к продаже

Долгосрочные активы к продаже (ДАП) в соответствии с ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности», утвержденного Приказом Минфина России от 02.07.2002 г. № 66н, не возникли. (ред. от 05.04.2019)

13. События после отчетной даты.

Информации о событиях после отчетной даты, подлежащей отражению в финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с п.5 Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н, у Общества нет.

14. Информация по сегментам.

Общество не раскрывает информацию по отчетным операционным и географическим сегментам, поскольку осуществляет однородную деятельность в определенном географическом регионе.

15. Аудит бухгалтерской отчетности Общества.

Общество подлежит обязательному аудиту. На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «Лидер-Аудит». Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025г. – 01.10.2024г.

Директор ООО «Персонал»



П.Н. Майоров

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 25 г.</u> ⁵	На <u>31 декабря 20 24 г.</u> ⁶	На <u>31 декабря 20 23 г.</u> ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
из них созданные организацией			

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 25 г.</u> ⁵	На <u>31 декабря 20 24 г.</u> ⁶	На <u>31 декабря 20 23 г.</u> ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обеспечение	списано	принято к учету в качестве нематериальных	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 20 25 г. 2					()	()		
	за 20 24 г. 3					()	()		
в том числе:	за 20 25 г. 2					()	()		
	за 20 24 г. 3					()	()		
<i>(группа, объект)</i>						()	()		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 20 25 г. ²					()	()		
	за 20 24 г. ³					()	()		
В том числе:	за 20 25 г. ²					()	()		
	за 20 24 г. ³					()	()		
<i>(группа объектов)</i>	за 20 24 г. ³					()	()		
	за 20 25 г. ²					()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 20 24 г. ³					()	()		
	за 20 25 г. ²					()	()		
В том числе:	за 20 25 г. ²					()	()		
	за 20 24 г. ³					()	()		
<i>(группа объектов)</i>	за 20 24 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 20 25 г.²					
	за 20 24 г.³					
в том числе:						
(группа, объект)	за 20 25 г.²					
	за 20 24 г.³					
из них	за 20 25 г.²					
	за 20 24 г.³					
исключительные права	за 20 25 г.²					
	за 20 24 г.³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, -	за 20 25 г.²					
	за 20 24 г.³					
в том числе:	за 20 25 г.²					
	за 20 24 г.³					
(группа, объект)	за 20 25 г.²					
	за 20 24 г.³					
из них	за 20 25 г.²					
	за 20 24 г.³					
исключительные права	за 20 25 г.²					
	за 20 24 г.³					

Директор

Майоров П.Н. 27.03.2026г.



4.2. Наличие и движение прав пользования активами

с. 8

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обеспечение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	снято (с учетом пересмотра фактической стоимости)	написано фактической (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обеспечение	амортизация	обеспечение	переоценка фактическая (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обеспечение
Права пользования активами - всего	за 20_25_г.²	10616	(3319)		()		(2096)					10616	(5415)
	за 20_24_г.³	10616	(1223)		()		(2096)					134	(3319)
в том числе: / транспортные средства	за 20_25_г.²	10482	(3319)		()		(2096)					10482	(5415)
	за 20_24_г.³	10482	(1223)		()		(2096)					10482	(3319)
в том числе: Земельные участки	за 20_25_г.²	134	()		()		()					134	()
	за 20_24_г.³	134	()		()		()					134	()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
<i>Здания</i>	208706	158882	46484
<i>Соружения</i>	14584	3306	1309
<i>Машины и оборудование</i>	179980	186414	88471
<i>Транспортные средства</i>	9628	12899	19658
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации котовыме (<i>зрупа. объект</i>)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>Земельные участки</i>	149	149	4525
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости (<i>зрупа. объект</i>)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 25</u> г. ⁵	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ⁶	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

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	фактически затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20 25 г.²	146832		53478		(125008)	(23403)	51899		
	за 20 24 г.³	292322		219362		(196423)	(168429)	146832		
в том числе:	за 20 25 г.²	4911		19773		(19018)	()	5666		
	за 20 24 г.³	1967		11620		(8676)	()	4911		
Молодняк	за 20 25 г.²	128303		9157		(74259)	(23403)	39798		
	за 20 24 г.³	283138		182658		(169064)	(168429)	128303		
Оборудование (объекты основных средств)	за 20 25 г.²	2203		214		(2414)	()	3		
	за 20 24 г.³	2203		237		(237)	()	2203		
Оборудование к установке	за 20 25 г.²	11415		24334		(29317)	()	6432		
	за 20 24 г.³	5014		24847		(18446)	()	11415		
Биологические активы	за 20 25 г.²	26475		69489		(104)	(70629)	25231		
	за 20 24 г.³	26475		165850		()	(139375)	26475		
в том числе:	за 20 25 г.²	26475		69489		(104)	(70629)	25231		
	за 20 24 г.³	26475		165850		()	(139375)	26475		
Здания и сооружения	за 20 25 г.²					()	()			
	за 20 24 г.³					()	()			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 25 г.²					()	()			
	за 20 24 г.³					()	()			
в том числе:	за 20 25 г.²					()	()			
	за 20 24 г.³					()	()			
(группы)	за 20 24 г.³					()	()			

4.6. Капитальные вложения в инвестиционный недвижимость.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обеспечены	списано	принято к учету в качестве инвестиций	фактически с затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 20 25 г. ²				()	()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()	()		
в том числе:	за 20 25 г. ²				()	()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()	()		
<i>(группа)</i>	за 20 24 г. ³				()	()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 20 24 г. ³				()	()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()	()		
в том числе:	за 20 24 г. ³				()	()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()	()		
<i>(группа)</i>	за 20 24 г. ³				()	()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 20 25 г. ²				()	()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()	()		
в том числе:	за 20 25 г. ²				()	()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()	()		
<i>(группа)</i>	за 20 24 г. ³				()	()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()	()		

Директор _____ Маиров П.Н. 27.03.2026г.



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	до	списано	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 25 г. 2				()							
	за 24 г. 3				()							
в том числе:	за 25 г. 2				()							
	за 24 г. 3				()							
<i>(вид, группа)</i> Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 25 г. 2				()							
	за 24 г. 3				()							
в том числе:	за 25 г. 2				()							
	за 24 г. 3				()							
<i>(вид, группа)</i> Итого	за 25 г. 2				()							
	за 24 г. 3				()							

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря # 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

Директор _____ Майоров П.Н. 27.03.2026г.



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение
Запасы - всего	за 20 25 г. 3	110325	()	2542626	(2526955)			X	X	125996	()
	за 20 24 г. 3	113390	()	1735767	(1738832)			X	X	110325	()
в том числе:	за 20 25 г. 3	50456	()	664081	(674085)					40452	()
	за 20 24 г. 3	58622	()	372929	(381095)					50456	()
Сырье и материалы	за 20 25 г. 3	1218	()	673960	(672651)					2527	()
	за 20 24 г. 3	1926	()	594381	(595089)					1218	()
Готовая продукция	за 20 25 г. 3	14798	()	1068440	(1075006)					8232	()
	за 20 24 г. 3	43853	()	136145	(105213)					74785	()
Животные на выращивании и откорме	за 20 25 г. 3	52842	()	93367	(102356)					43853	()
	за 20 24 г. 3		()								()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателей	На 31 декабря 20 25 г. 3	На 31 декабря 20 24 г. 6	На 31 декабря 20 23 г. 7
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

Директор _____ Майоров П. Н. 27.03.2026г.



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 (спищенной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы списано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	за 20 24 г.		()		()	()	()			()	()
	за 20 25 г.		()		()	()	()			()	()
в том числе	за 20 25 г.		()		()	()	()			()	()
	за 20 24 г.		()		()	()	()			()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность	за 20 25 г.	53331	()	38281	()	30663	()			(60 949)	()
	за 20 24 г.	94862	()	35549	()	77080	()			(53331)	()
в том числе	за 20 25 г.	7716	()	28274	()	7390	()			(28 600)	()
	за 20 24 г.	32659	()	7760	()	32703	()			(7716)	()
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г.	36003	()	6850	()	16295	()			(26558)	()
	за 20 24 г.	54351	()	24541	()	42889	()			(36003)	()
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНП	за 20 25 г.	1159	()		()	44	()			(1115)	()
	за 20 24 г.	2647	()		()	1488	()			(1159)	()
Расчеты с покупателями	за 20 25 г.	1328	()	2799	()		()			(4127)	()
	за 20 24 г.	123	()	1205	()		()			(1328)	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 25 г.		()	1	()		()			(1)	()
	за 20 24 г.		()		()		()			()	()
Расчеты с филиалами и кредитными организациями	за 20 25 г.	7125	()		()	6934	()			(191)	()
	за 20 24 г.	5082	()	2043	()		()			(7125)	()
Итого (с учетом НДС)	за 20 25 г.		()	357	()		()			(357)	()
	за 20 24 г.		()		()		()			()	()
Итого	за 20 25 г.	53331	()	38281	()	30663	()			(60 949)	()
	за 20 24 г.	94862	()	35549	()	77080	()			(53331)	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.		На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе (млн)						

Директор _____ Маиоров П.Н. 27.03.2026г.

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	протенты, штрафы и иные начисления	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.	126060			(50246)	()	75814
	за 20 24 г.	242143	17777		(133860)	()	126060
в том числе	за 20 25 г.	10482			(6219)	()	4263
	за 20 24 г.	10482			()	()	10482
Расчеты по другим	за 20 25 г.	96578			(27127)	()	69451
	за 20 24 г.	78801	17777		()	()	96578
Долгосрочные кредиты	за 20 25 г.	19000			(16900)	()	2100
	за 20 24 г.	153860			(133860)	()	19000

Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.	187256	158108	10	(72127)	()	273047
	за 20 24 г.	205145	59994	19	(77902)	()	187256
в том числе	за 20 25 г.	69000	16000		()	()	85000
	за 20 24 г.	70000			(1000)	()	69000
Краткосрочные кредиты	за 20 25 г.	23169	195		()	()	23364
	за 20 24 г.	32006			(8837)	()	23169
Проценты по займам и кредитам	за 20 25 г.	82503	133709	10	(62381)	()	153841
	за 20 24 г.	93331	50733	19	(61580)	()	82503
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г.	5392	7557		(5362)	()	7587
	за 20 24 г.	127	5322		(57)	()	5392
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 25 г.	4334	256		(2497)	()	2093
	за 20 24 г.	856	3939		(461)	()	4334
Расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г.	771	349		()	()	1120
	за 20 24 г.	2974			(2203)	()	771
Расчеты по специальным связанным и обеспечению	за 20 25 г.	2087			(2087)	()	
	за 20 24 г.	4423			(2336)	()	2087
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 25 г.		42		()	()	42
	за 20 24 г.	1428			(1428)	()	
Расчеты с филиалами, подразделениями и учреждениями	за 20 25 г.	313316	158108	10	(122573)	()	348861
	за 20 24 г.	447288	77771	19	(211762)	()	313316
Итого	за 20 25 г.						
	за 20 24 г.						

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г. ²	За 20 24 г. ³
Материальные затраты	328804	271834
Затраты на оплату труда	48334	47317
Организация на социальные нужды	12449	10644
Амортизация	32900	31949
Прочие затраты	14775	7805
Коммерческие расходы	15729	15869
Управленческие расходы	23788	52311
Итого по элементам	476779	437729
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		14090
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5258	
Итого расходы по обычным видам деятельности	482037	423639

Директор



Майоров П.Н. 27.03.2026г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
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 <u>20 25</u> г. ²		()		
	за <u>20 24</u> г. ³		()		
в том числе:	за <u>20 25</u> г. ²		()		
	за <u>20 24</u> г. ³		()		
(назначение)					

Директор _____ Майоров П.Н. 27.03.2026г.



