



РОСАГРОКОРМ

БХ-2026/1603-01 от 16.03.2026 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

2. Среднегодовая численность работающих за отчетный период, состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 63,9 чел.;

3. Выручка за 2023 год составила 719644 тыс. руб., в том числе:

- от торговой деятельности – 719644 тыс. руб.

- от оказания услуг – 0 тыс. руб.

4. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008):

п.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО);

п.7.3. Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации не более 12 месяцев списывается в затраты соответствующего производства (расходы на продажу) на дату передачи специальной одежды в эксплуатацию.

п.11.2. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в полной сумме.

5. Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008):

Учредитель – Гринькова Галина Владимировна (100%)

Генеральный директор, действующий на основании Устава - Гринькова Галина Владимировна

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 6414 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 1203 тыс. руб.

Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

6. Информация о бенефициарных владельцах.

Бенефициарный владелец - Гринькова Галина Владимировна, ИНН 544605854460, доля 100%

7. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

ООО «Р.О.С.АГРОКОРМ», Юридический адрес: РФ, 630017, город Новосибирск, улица Военная, дом 9

Почтовый адрес: РФ, 633208, Новосибирская область, город Искитим, улица Украинская, дом 55/20,

ИНН 5446110218, КПП 540501001, ОГРН 1025404790762, ОКПО 51747841, ОКОНХ 71100

р/с 40702810525000000704, Новосибирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК 045004784

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	2025 год	2024 год
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	15 791 106	15 339 331
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	15 791 106	15 339 331
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 25%)	3 947 776	3 067 866
Изменение отложенных налоговых активов		
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Постоянные налоговые обязательства		
Текущий налог на прибыль	3 947 776	3 067 866

Временные и постоянные разницы за 2023 и 2024 года

Наименование	2025 год	2024 год
Вычитаемые временные разницы, всего		
Налогооблагаемые временные разницы, всего		
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего		

Информация о вычитаемых временных разницах, налогооблагаемых временных разницах и постоянных налогооблагаемых разницах не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

12. Информация о рисках

12.1. Федеральные и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

12.2. Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

12.3. Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

12.4. Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

13. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

14. Информация о прибыли на одну акцию.

Информация о прибыли на одну акцию не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В феврале 2025 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2025 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

ООО «Р.О.С.АГРОКОРМ», Юридический адрес: РФ, 630017, город Новосибирск, улица Военная, дом 9
Почтовый адрес: РФ, 633208, Новосибирская область, город Искитим, улица Украинская, дом 55/20,
ИНН 5446110218, КПП 540501001, ОГРН 1025404790762, ОКПО 51747841, ОКОНХ 71100
р/с 40702810525000000704, Новосибирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК 045004784

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор
ООО «Р.О.С.АГРОКОРМ»



Г.В.Гринькова

ООО «Р.О.С.АГРОКОРМ», Юридический адрес: РФ, 630017, город Новосибирск, улица Военная, дом 9
Почтовый адрес: РФ, 633208, Новосибирская область, город Искитим, улица Украинская, дом 55/20,
ИНН 5446110218, КПП 540501001, ОГРН 1025404790762, ОКПО 51747841, ОКОНХ 71100
р/с 40702810525000000704, Новосибирский РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК 045004784

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение									
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	отписано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	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.	-	-	-	-	-
	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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	33 915	(25 266)	-	-	-	(1 165)	-	-	-	-	-	33 915
в том числе:	3а 2024 г.	33 915	(24 078)	-	-	-	(1 188)	-	-	-	-	-	33 915
Здания	3а 2025 г.	9 919	(4 083)	-	-	-	(297)	-	-	-	-	-	9 919
	3а 2024 г.	9 919	(3 786)	-	-	-	(297)	-	-	-	-	-	9 919
Машины и оборудование	3а 2025 г.	11 163	(10 801)	-	-	-	(205)	-	-	-	-	-	11 163
(кроме офисного)	3а 2024 г.	11 163	(10 396)	-	-	-	(205)	-	-	-	-	-	11 163
Офисное оборудование	3а 2025 г.	308	(308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
	3а 2024 г.	308	(308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 440	(7 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 440
	3а 2024 г.	7 440	(7 440)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 440
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	524	(367)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	524
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 561	(2 467)	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	4 561
	3а 2024 г.	4 561	(1 860)	-	-	-	(607)	-	-	-	-	-	4 561
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	накопленная амортизация	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение							
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	7 484	8 649	7 484	9 837	7 484	9 837
в том числе:						
Здания	5 540	5 836	5 540	6 133	5 540	6 133
Машины и оборудование (кроме офисного)	356	561	356	767	356	767
Производственный и хозяйственный инвентарь	101	157	101	235	101	235
Другие виды основных средств	1 487	2 094	1 487	2 702	1 487	2 702
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости						

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Основные средства, природные 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:	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
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. За 2024 г.	30 906 20 289	- -	16 712 10 617	- -	5 864	- -	41 754	- -			
в том числе:												
Линия МагнетПро	За 2025 г. За 2024 г.	22 750 12 248	- -	16 700 10 502	- -	-	- -	39 450 22 750	- -			
Лаборатория МагнетПро	За 2025 г. За 2024 г.	115 -	- -	12 115	- -	-	- -	127 115	- -			
Пневмотранспортер	За 2025 г. За 2024 г.	1 063 1 063	- -	- -	- -	-	- -	1 063 1 063	- -			
Рампа	За 2025 г. За 2024 г.	578 578	- -	- -	- -	(578)	- -	- 578	- -			
Фасовочная станция	За 2025 г. За 2024 г.	415 415	- -	- -	- -	(415)	- -	415 -	- -			
Линия БВМК	За 2025 г. За 2024 г.	4 871 4 871	- -	4 871 -	- -	(4 871)	- -	4 871 1 114	- 1 114			
Линия Экструдирования № 2	За 2025 г. За 2024 г.	1 114 1 114	- -	- 1 114	- -	-	- -	1 114 -	- -			
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -			
в том числе:												
	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -			
в том числе:												
	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.	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -			
в том числе:												
	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -			
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -			
в том числе:												
	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	-	- -	- -	- -			

[illegible]

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 в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		затраты	Изменения за период				изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	177 563	-	774 048	(781 128)	-	-	-	X	X	170 483	-
	3а 2024 г.	146 555	-	877 651	(846 643)	-	-	-	X	X	177 563	-
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 830	-	4 046	(3 806)	-	-	-	-	-	4 070	-
	3а 2024 г.	3 368	-	2 693	(2 231)	-	-	-	-	-	3 830	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	21 045	-	50 214	(52 098)	-	-	-	-	-	19 161	-
	3а 2024 г.	8 968	-	74 745	(62 668)	-	-	-	-	-	21 045	-
Товары	3а 2025 г.	136 843	-	662 021	(677 614)	-	-	-	-	-	121 250	-
	3а 2024 г.	126 542	-	726 358	(716 057)	-	-	-	-	-	136 843	-
Товары отгруженные	3а 2025 г.	25	-	1 664	(1 649)	-	-	-	-	-	40	-
	3а 2024 г.	-	-	506	(481)	-	-	-	-	-	25	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	15 820	-	56 103	(45 961)	-	-	-	-	-	25 962	-
	3а 2024 г.	7 677	-	73 349	(65 206)	-	-	-	-	-	15 820	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	29 346	-	44 131	-	(14 704)	-	-	-	-	58 773	-	
	За 2024 г.	52 160	-	23 834	-	46 648	-	-	-	-	29 346	-	
в том числе:	За 2025 г.	15 202	-	36 778	-	(6 984)	-	-	-	-	44 996	-	
	За 2024 г.	30 266	-	15 202	-	(30 266)	-	-	-	-	15 202	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 144	-	7 353	-	(7 720)	-	-	-	-	13 777	-	
	За 2024 г.	21 894	-	8 632	-	(16 382)	-	-	-	-	14 144	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29 346	-	44 131	-	(14 704)	-	-	-	X	58 773	-	
	За 2024 г.	52 160	-	23 834	-	46 648	-	-	-	X	29 346	-	

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	-	-	-	-	-	-

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	67 500 53 000	- 14 500	- -	(4 500) -	- -	63 000 67 500	
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	67 500 53 000	- 14 500	- -	(4 500) -	- -	63 000 67 500	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	31 494 42 480	40 714 9 421	- -	(9 552) (20 407)	- -	62 656 31 494	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 086 16 895	2 412 4 086	- -	(3 994) (16 895)	- -	2 504 4 086	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 476 2 241	14 055 2 617	- -	(5 370) (1 382)	- -	12 161 3 476	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	18 882 17 488	15 396 1 394	- -	- -	- -	34 278 18 882	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	320 -	- 320	- -	(87) -	- -	233 320	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	304 188	15 391	- -	(101) (275)	- -	218 304	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 332 3 049	2 719 -	- -	- (717)	- -	5 051 2 332	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	654 447	148 207	- -	- -	- -	802 654	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 440 1 034	102 406	- -	- -	- -	1 542 1 440	
Прочие краткосрочные обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 1 138	5 867 -	- -	- (1 138)	- -	5 867 -	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	98 994 95 480	40 714 23 921	- -	(14 052) (20 407)	- -	125 656 98 994	

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	период
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	585 725	627 117
Затраты на оплату труда	41 750	33 859
Отчисления на социальные нужды	9 939	7 171
Амортизация	1 165	1 188
Прочие затраты	44 130	64 751
Итого по элементам	682 709	734 086
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(471)	(23 931)
Итого расходы по обычным видам деятельности	682 238	710 155

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.	-	-	-	-