ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За 2025 год
Акционерное общество «Примрыбфлот»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью Бухгалтерской отчётности Акционерного общества «Примрыбфлот» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчётность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы, если не указано иное, представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете «от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом № 136 от 30 декабря 2022 г.

1. Основные сведения об организации

Наименование организации:
Акционерное общество «Примрыбфлот» (АО «Примрыбфлот»)
Primryflot SC.
Дата государственной регистрации: «26» марта 2013 г.
ИНН: 2508113992
КПП: 650101001
ОГРН: 1132508001383
Тел. 8 (423) 249-18-09
ОКВЭД: 03.11

В 2022 году Общество в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс федеральными законами № 99-ФЗ и 142-ФЗ перерегистрировало организационно-правовую форму закрытого акционерного общества в форму Акционерного общества. Об этом в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись ГРН - 2226500247455; дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 28.12.2022 г.

На 31.12.2025 конечные контролирующие бенефициары АО «Примрыбфлот», граждане РФ Белобородова Лариса Дмитриевна, с долей косвенного участия владение доли в уставном капитале Общества в размере >25%

Численность работников на конец отчетного периода 2025 года составила 26 человек.

Основной вид деятельности – рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах.

Информация о реестродержателе и аудиторе
Наименование: Акционерное общество ВТБ РЕГИСТРАТОР.
- Место нахождения (почтовый адрес): 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23
- Телефон: +7 (495) 7-874-483
- ИНН 5610083568
- ОШРН 1045605469744

- Адрес электронной почты: info@vtbreg.ru; urist@vtbreg.ru.
- Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г.
- Дата выдачи лицензии: от 21 февраля 2008 г.
- Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.
- Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 29.12.2019

Аудитором АО «Примрыбфлот» является:
ООО «Лотаудит»:
- Место нахождения: 690091, г.Владивосток, ул. Посьетская 28а, оф.21.
- Юридический адрес: 692512, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Пушкина, дом 17, кв.125
- Фактическое место нахождения: 690091, г.Владивосток, ул. Посьетская 28а, оф.21.
- ИНН: 2511108618.
- ОГРН: 1192536006464
- Телефон: (4232) 96-45-37, 41-29-33.
- Адрес электронной почты: lotaudit@audit-lot.ru
- Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Член Саморегулируемой организации аудиторов СРО «Содружество».
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11906045493.
Договор на аудиторскую проверку годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2025 г. с ООО «Лотаудит» заключен от 26.09.2025 № 28-25/058

В АО «Примрыбфлот» числится на балансе судно РПП «Сокол» для освоения своих квот и передачи во фрахт другим компаниям. Готовой продукцией является краб-стригун красный (японикус). Вылов ВБР производился как на собственном судне, так и на взятых во фрахт судах.
Принадлежащее Обществу судно РПП «Сокол» с июня 2025 года находилось в п. Находка в ремонте под класс регистра на 5 лет, в январе 2026года вышло из ремонта и отдано сторонней организации во фрахт.
Бухгалтерская отчетность АО «Примрыбфлот» подготовлена руководством, исходя из допущения о том, что АО «Примрыбфлот» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашены в установленном порядке.
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа генерального директора № 1 от 25.12.2025 г. проведена инвентаризация имущества, дебиторской и кредиторской задолженностей. Недостачи и потери товарно-материальных ценностей не обнаружены.

2. Сведения об учетной политике

Учетная политика Общества утверждена генеральным директором Приказом от 30 декабря 2023г.
При формировании учетной политики Общества приняты следующие способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:
Основные положения учетной политики:
Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Амортизация объектов основных средств в общем порядке начисляется линейным способом. исходя из установленного срока полезного использования, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.

Переоценка не проводится.

Ликвидационная стоимость по группе ОС морские суда определяется по цене возможной реализации судна на металлолом.

Ликвидационная стоимость остальных групп ОС не устанавливается в силу невозможности определения суммы к возврату.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Оценка при списании МПЗ: по методу ФИФО.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Данные об авансах в обычном порядке включаются в состав показателя строки 1230 "Дебиторская задолженность" бухгалтерского баланса.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. Инвентаризация обязательств и активов (кроме активов, числящихся на судах компании) проводится перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Инвентаризация активов, числящихся на судах компании, производится после окончания промыслового рейса не менее 1 раза в год.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 10%. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

Изменения в учетной политике на 2025 год

С 01.01.2025 года вступил в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». В связи с этим внесены соответствующие изменения в учетную политику Общества, в части состава и содержания информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также подхода к составлению промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество раскрывает информацию об имевших место в промежуточный отчетный период существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующую информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий промежуточному отчетному период.

С 1 апреля 2025 года вступил в силу ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», с отчетности за 2025 год вступил в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». В связи с этим внесены соответствующие изменения в учетную политику Общества. Применение с 1 апреля ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» не оказало непосредственного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год.

Выручка составила 73 329 тыс.руб. в том числе:

- Услуги по аренде судов – 61 383 тыс.руб.
- Реализация готовой продукции – 11 946 тыс.руб.

Себестоимость продаж 112 713 тыс.руб., в том числе:

- Услуги по аренде судов – 88 386 тыс.руб.
- Реализация готовой продукции – 24 327 тыс.руб.

Валовая прибыль (убыток) – убыток 39 384 тыс.руб.

- Коммерческие расходы – 96 тыс.руб.
- Управленческие расходы составили -4 388 тыс.руб.

Получен убыток от основной деятельности в сумме 43 868 тыс.руб.

Проценты к получению – 2 957 тыс.руб.,

Проценты к уплате – 14 880 тыс.руб.

Прочие доходы составили 124 550 тыс.руб. в том числе

- положительные курсовые разницы 115 163 тыс.руб.(свернуто),
- реализация ТМЦ – 5 102 тыс.руб.
- сдача в аренду помещения – 8 тыс.руб.
- прочие доходы – 4 277 тыс.руб.

Прочие расходы составили 7 454 тыс.руб. в т.ч.

- реализация ТМЦ– 4 847 тыс.руб.
- ликвидация ОС – 1 466 тыс.руб.
- прочие расходы – 1 140 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в сумме -117096 тыс.руб.
Чистая прибыль года составила 61305 тыс.руб.
Налог на прибыль за 2025год 0 тыс.руб.

Финансовые вложения на 31.12.2025г составили – 88 270 тыс.руб.

Информация по раскрытию дебиторской задолженность и приведена в таблице 5.1 «Наличие и движение финансовых вложений» приложения к пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности.

Запасы на 31.12.25 составили 36 493 тыс.руб. Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в таблице 6.1 «Наличие и движение запасов» приложения к пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г составила – 59 538 тыс.руб.

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в таблице 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» приложения к пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 48 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г составила – 784 665 тыс.руб.

Информация по раскрытию кредиторской задолженности приведена в таблице 8.1 «Наличие и движение обязательства» приложения к пояснениям к годовой бухгалтерской отчетности.

Долгосрочная кредиторская задолженность – 312 947 тыс.руб., в том числе задолженность по займам – 312 947 тыс.руб..

Краткосрочная кредиторская задолженность – 471 718 тыс.руб., в том числе:

- Задолженность проценты по займам на 31.12.2025г составила 116 734 тыс.руб.
- Поставщикам и подрядчикам – 98 857 тыс. руб.,
- Покупатели и заказчики – 250 799 тыс.руб.
- Задолженность по налогам и сборам – 859 тыс. руб.,
- Задолженность персоналу по заработной плате – 1501 тыс. руб.,
- Прочая задолженность - 2968 тыс. руб.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за 3 года

	2025	2024	2023
Уставный капитал	10	10	10
Валюта баланса	565 405	427 525	487 086
Чистые активы	-394 021	-569 100	-396 209

4. Оценочные обязательства

На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1549 тыс. рублей

5. Расчеты со связанными сторонами

Перечень связанных сторон
Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2025г:

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	**Характер отношений**
ООО «Посьет»	Единственный акционер.
Публичное акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Акционерное общество "Дальинвестгрупп"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Общество с ограниченной ответственностью "Парус"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
"Nakhodka seafood s. r. o."	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания аквакультуры «Нереида» (ООО НПКА «Нереида»)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Общество с ограниченной ответственностью «Открытая база бункеровки рыболовного флота»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Публичное акционерное общество «Тихоокеанская Инвестиционная Группа»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Инвест»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
Общество с ограниченной ответственностью «Корвет»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Операции со связанными сторонами

Выручка Общества от продаж, оказания услуг связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице

Наименование связанной стороны	**Наименование операции**	**2025**	**2024**
		Сумма	**Сумма**
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»	Реализация услуг Реализация топлива	646 236,84 USD 5 882 тыс. руб.	683011,89 USD 62 352 тыс. руб.
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»	Приобретение товаров	7 107 тыс. руб.	3 480 тыс. руб.
ООО "Парус	Реализация прочего имущества	14 545 тыс. руб.	413 тыс. руб.
ООО "Парус	Приобретение товаров	22 945 тыс. руб.	27 286 тыс. руб.
ООО «Аква-Инвест»	Реализация прочего имущества	0 тыс. руб. 419 199,09 USD	135 221 тыс. руб. 1 451 554,65 USD
ООО «Аква-Инвест»	Приобретение товаров	816 тыс. руб.	2 172 тыс. руб.
АО «Альбакор Прим»	Реализация прочего имущества	39 тыс. руб.	115 тыс. руб.
АО «Альбакор Прим»	Приобретение товаров	30 тыс. руб.	18 тыс. руб.

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялась Обществом по рыночным (договорным) ценам.

Состояние расчетов со связанными сторонами.

Дебиторская и кредиторская задолженность Общества на 31.12.2025 г. по связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице:

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)	Кредиторская задолженность (тыс.руб.)
Публичное акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства»	-	257 269
Общество с ограниченной ответственностью "Парус	44 396	21 904
Общество с ограниченной ответственностью «Открытая база бункеровки рыболовного флота»	-	2 312
Закрытое акционерное общество «Альбакор Прим»	3 761	804

Пояснение: дебиторская и кредиторская задолженность подтверждена актами сверки по состоянию на 31.12.2025г.

Дебиторская и кредиторская задолженность Общества на 31.12.2024 г. по связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице:

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность тыс. руб.	Кредиторская задолженность тыс. руб.
Публичное акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства»		188 733
Общество с ограниченной ответственностью «Парус»	2 140	9 299
Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Инвест»	98 747	104 704
Общество с ограниченной ответственностью «Открытая база бункеровки рыболовного флота»	-	478
Закрытое акционерное общество «Альбакор Прим»	1 333	-

6. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом является генеральный директор Федотов Сергей Вячеславович. Организацией были выплачены краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде).

Затраты Общества по оплате услуг основного управленческого персонала включают в себя:

Наименование статьи	2025	2024
Всего, в том числе (тыс.руб.)	1 070	1 151
По оплате труда	690	782
компенсационные выплаты		68
по оплате ежегодного отпуска	95	
налоги и обязательные платежи, начисленные в бюджеты и внебюджетные фонды	285	301

7. Обеспечения обязательств и платежей

В обеспечение обязательств по полученным заемным средством Обществом заключен договор залога. Информация по основным средствам, находящимся в залоге, представлена в таблице:

тыс. руб.

Залогодержатель	Размер обеспеченного обязательства	Остаточная стоимость оборудования, переданного в залог	Залоговая стоимость	Дата возникновения обязательства	Срок исполнения обязательства
31.12.2023 ПАО «СБЕРБАНК»	48 000	2 832	48 000	07.10.2022	21.07.2025

Основное средство, находящиеся в залоге, представляют собой рыбодобывающее судно «Сокол», регистрационный номер 887853, 1989 год.

По оценке руководства Общества риски неисполнения обязательств отсутствуют.

8. События после отчетной даты

С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Данное влияние на текущую дату не может быть надежно определено.

9. Непрерывность деятельности организации

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год решений о прекращении вида деятельности, ликвидации, либо реорганизации Обществом не принималось.

Организация в 2026году планирует продолжать свою деятельность.

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. АО «Примрыбфлот» по результатам хозяйственной деятельности за 2025 год получило прибыль в сумме 175079 тыс. руб.

Однако по состоянию на 31.12.2025 чистые активы Общества имеют отрицательную величину –394 021 тыс. руб.

По мнению руководства, Бухгалтерская отчётность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности и подтверждаем, что Общество обладает достаточными оборотными активами для выполнения своих обязательств, по крайней мере, в течение 12 месяцев от даты выпуска бухгалтерской отчётности.

При этом Общество:
успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025г. не возникало.

Существенные исправления в бухгалтерском учете, которые могли бы существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность отсутствуют

Генеральный директор
АО «Примрыбфлот» С.В. Федотов

31 марта 2026 года



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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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.	68 226	(28 321)	48 575	(2 389)	923	(16 652)	-	-	-	-	-	114 413	(44 050)
	За 2024 г.	69 586	(11 583)	438	(1 798)	596	(17 333)	-	-	-	-	-	68 226	(28 321)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	35 342	(15 209)	100	(2 389)	923	(4 711)	-	-	-	-	-	33 053	(18 997)
	За 2024 г.	36 701	(10 417)	438	(1 798)	596	(5 388)	-	-	-	-	-	35 342	(15 209)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 832	-
	За 2024 г.	2 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 832	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	290	(215)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	290	(251)
	За 2024 г.	290	(174)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	290	(215)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	29 762	(12 897)	48 475	-	-	(11 905)	-	-	-	-	-	78 237	(24 802)
	За 2024 г.	29 762	(992)	-	-	-	(11 905)	-	-	-	-	-	29 762	(12 897)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	67 430	37 065	55 163
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 955	20 125	26 277
Производственный и хозяйственный инвентарь	39	76	116
Другие виды основных средств	53 436	16 865	28 770
Неамортизируемые основные средства - всего	2 932	2 840	2 840
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	100	8	8
Транспортные средства	2 832	2 832	2 832
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	70 363	39 905	58 003
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 055	20 132	26 284
Транспортные средства	2 832	2 832	2 832
Производственный и хозяйственный инвентарь	39	76	116
Другие виды основных средств	53 436	16 865	28 770
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.	1 370	-	-	-	(46)	-	1 324	-
	За 2024 г.	1 574	-	672	-	(438)	(438)	1 370	-
в том числе: Внеоборотные активы	За 2025 г.	1 370	-	-	-	(46)	-	1 324	-
	За 2024 г.	1 574	-	234	-	(438)	-	1 370	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	438	-	-	(438)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	48 475	-	-	(48 475)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Доковый ремонт Сокол класс регистра и освидетельствования с 28.05.2025 (на 5 лет)	За 2025 г.	-	-	48 475	-	-	(48 475)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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 инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	45 185	-	5 600	-	-	-	-	-	50 785	-
	За 2024 г.	170 950	-	-	(125 765)	-	-	-	-	45 185	-
в том числе: выданные займы организациям	За 2025 г.	45 185	-	5 600	-	-	-	-	-	50 785	-
	За 2024 г.	170 950	-	-	(125 765)	-	-	-	-	45 185	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	50 950	-	-	(13 465)	-	-	-	-	37 485	-
	За 2024 г.	-	-	50 950	-	-	-	-	-	50 950	-
в том числе: выданные займы организациям	За 2025 г.	50 950	-	-	(13 465)	-	-	-	-	37 485	-
	За 2024 г.	-	-	50 950	-	-	-	-	-	50 950	-
Итого	За 2025 г.	96 135	-	5 600	(13 465)	-	-	-	-	88 270	-
	За 2024 г.	170 950	-	50 950	(125 765)	-	-	-	-	96 135	-

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.	29 994	-	176 344	(169 845)	-	-	X / X	36 493	-
	За 2024 г.	39 397	-	197 807	(207 210)	-	-	X / X	29 994	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	29 994	-	41 288	(5 155)	-	-	(29 750) / -	36 377	-
	За 2024 г.	39 397	-	68 152	(2 731)	-	-	(74 824) / -	29 994	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(19 005)	-	-	19 121 / -	116	-
	За 2024 г.	-	-	-	(926)	-	-	926 / -	-	-
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.	-	-	135 056	(145 685)	-	-	10 630 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	129 655	(203 552)	-	-	73 898 / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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 поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими 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.	141 294	(224)	45 460	-	(127 167)	-	(176)	-	59 586	(48)
	За 2024 г.	91 860	(177)	114 794	-	(65 360)	(1)	(1)	-	141 294	(224)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 428	(224)	2 723	-	(1 674)	-	(176)	-	3 477	(48)
	За 2024 г.	2 051	(177)	1 190	-	(812)	(1)	(1)	-	2 428	(224)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	113 048	-	14 335	-	(111 072)	-	-	-	16 310	-
	За 2024 г.	74 442	-	101 152	-	(62 547)	-	-	-	113 048	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8 312	-	26 420	-	-	-	-	-	34 731	-
	За 2024 г.	4 323	-	3 988	-	-	-	-	-	8 312	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	98	-	-	-	(98)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	632	-	93	-	(627)	-	-	-	98	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	17 394	-	-	-	(14 309)	-	-	-	3 085	-
	За 2024 г.	9 037	-	8 357	-	-	-	-	-	17 394	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	1 982	-	-	-	-	-	1 982	-
	За 2024 г.	1 360	-	-	-	(1 360)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	3	-	(11)	-	-	-	3	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	141 294	(224)	45 460	-	(127 167)	-	(176)	X	59 586	(48)
	За 2024 г.	91 860	(177)	114 794	-	(65 360)	(1)	(1)	X	141 294	(224)

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		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	235 881	-	80 496	(3 430)	-	-	312 947
	За 2024 г.	358 784	-	(121 633)	(1 270)	-	-	235 881
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	3 470	-	-	(3 430)	-	-	40
	За 2024 г.	4 740	-	-	(1 270)	-	-	3 470
Долгосрочные займы в валюте	За 2025 г.	232 411	-	80 496	-	-	-	312 907
	За 2024 г.	354 044	-	(121 633)	-	-	-	232 411
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	630 511	158 416	(190 893)	(126 315)	-	-	471 719
	За 2024 г.	484 301	205 866	201 427	(261 084)	-	-	630 511
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 088	90 869	3	(18 103)	-	-	98 857
	За 2024 г.	44 745	19 067	4	(37 727)	-	-	26 088
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	290 961	64 480	-	(104 643)	-	-	250 799
	За 2024 г.	322 258	186 303	-	(217 599)	-	-	290 961
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	37	2 926	-	-	-	-	2 963
	За 2024 г.	-	37	-	-	-	-	37
Проценты по займам и кредитам в валюте	За 2025 г.	307 274	-	(190 896)	-	-	-	116 378
	За 2024 г.	105 851	-	201 423	-	-	-	307 274
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	804	-	-	(447)	-	-	357
	За 2024 г.	689	115	-	-	-	-	804
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	528	136	-	(378)	-	-	286
	За 2024 г.	1 446	335	-	(1 253)	-	-	528
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
	За 2024 г.	-	9	-	-	-	-	9
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 303	-	-	(2 730)	-	-	573
	За 2024 г.	3 791	-	-	(488)	-	-	3 303
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 504	-	-	(4)	-	-	1 501
	За 2024 г.	5 520	-	-	(4 016)	-	-	1 504
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	5	-	(1)	-	-	5
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	866 392	158 416	(110 397)	(129 745)	-	X	784 666
	За 2024 г.	843 085	205 866	79 794	(262 354)	-	X	866 392

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 разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	3 581	5 339	7 090	281	1 549
	За 2024 г.	2 786	9 595	8 162	638	3 581
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 581	5 339	7 090	281	1 549
	За 2024 г.	2 786	9 595	8 162	638	3 581

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	48 000	48 000	48 000

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	29 750	74 824
Затраты на оплату труда	43 707	69 827
Отчисления на социальные нужды	9 661	14 090
Амортизация	16 652	17 333
Прочие затраты	69 519	33 470
Итого по элементам	169 290	209 544
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(52 093)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	117 197	209 544

Генеральный директор
АО "Примрыбфлот" С.В. Федотов

