

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

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------------|
| Организация (орган исполнительной власти) | Общество с ограниченной ответственностью "НИВА" | Форма по ОКД | КОДЫ |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Сельское хозяйство | Отчетная дата (число, месяц, год) | 31 12 2025 |
| Вид деятельности | ООО - общество с ограниченной ответственностью | по ОКПО | 02180360 |
| Организационно-правовая форма | ООО - общество с ограниченной ответственностью | ИНН | 324511713 |
| Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКВЭД 2 | 01.30 |
| | | по ОКФС | 12300 |
| | | по ОКЕИ | 384 |

1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----|----|----|
| | | | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обеспечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Нематериальные активы - всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | за 2025 г. | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | 5110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----|----|----|
| | | | первоначальная (первоначальная) стоимость | накопленные амортизация и обеспечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основные средства за исключением инвестиционной недвижимости - всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | за 2025 г. | 5200 | 1 555 994 | (857 526) | 220 915 | (173 286) | 73 044 | (122 365) | - | - | - | - | - | - | 1 603 623 | (906 847) | | | |
| | за 2024 г. | 5210 | 1 532 763 | (805 180) | 212 518 | (189 287) | 72 892 | (125 238) | - | - | - | - | - | - | 1 555 994 | (857 526) | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| здания, сооружения и передвижные устройства | за 2025 г. | 5201 | 716 287 | (416 228) | 12 439 | (371 208) | 2 396 | (47 416) | - | - | - | - | - | - | 728 726 | (463 031) | | | |
| | за 2024 г. | 5211 | 708 212 | (371 208) | 10 471 | (2 396) | 2 396 | (47 416) | - | - | - | - | - | - | 716 287 | (416 228) | | | |
| машины и оборудование | за 2025 г. | 5202 | 281 736 | (260 613) | 14 104 | (473) | 473 | (5 697) | - | - | - | - | - | 295 840 | (265 528) | | | | |
| | за 2024 г. | 5212 | 274 052 | (255 389) | 8 157 | (473) | 473 | (5 697) | - | - | - | - | - | 281 736 | (260 613) | | | | |
| транспортные средства | за 2025 г. | 5203 | 92 290 | (57 542) | 33 355 | (2 698) | 2 224 | (4 021) | - | - | - | - | - | 125 645 | (64 835) | | | | |
| | за 2024 г. | 5213 | 67 059 | (55 745) | 27 929 | (2 698) | 2 224 | (4 021) | - | - | - | - | - | 92 290 | (57 542) | | | | |
| производственный и хозяйственный инвентарь | за 2025 г. | 5204 | 3 531 | (1 893) | - | - | - | (234) | - | - | - | - | - | 3 531 | (2 127) | | | | |
| | за 2024 г. | 5214 | 3 531 | (1 893) | - | - | - | (234) | - | - | - | - | - | 3 531 | (2 127) | | | | |
| рабочий скот | за 2025 г. | 5205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | за 2024 г. | 5215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

* На основании отчета об исполнении бюджета государственного общеобразовательного учреждения «Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Института физики им. П.Г. Лебедева Российской академии наук» за 2025 год.

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | поступило | списано | | Изменения за период | | | | | переклассифицировано | | На конец периода | |
|--|------------|--------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| прочувствительный счет | за 2025 г. | 5206 | 430 270 | (121 250) | 160 510 | (173 286) | 73 044 | (63 120) | - | - | - | - | - | - | 417 494 | (111 326) |
| | за 2024 г. | 5216 | 448 300 | (121 180) | 162 907 | (180 937) | 67 799 | (67 869) | - | - | - | - | - | - | 430 270 | (121 250) |
| многолетние насаждения | за 2025 г. | 5207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | 5217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: виноградники | за 2025 г. | 5207.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | 5217.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие виды основных средств | за 2025 г. | 5209 | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 387 | - |
| | за 2024 г. | 5219 | - | - | 31 609 | (2 783) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 880 | - |
| из них: земельные участки и объекты природопользования | за 2025 г. | 5209.1 | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 387 | - |
| | за 2024 г. | 5219.1 | - | - | 31 609 | (2 783) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 880 | - |
| капитальные вложения на коренное улучшение земель | за 2025 г. | 5209.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | 5219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная деятельность – всего | за 2025 г. | 5220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | 5230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | поступило (с учетом переоценки фактической стоимости) | списано (с учетом переоценки фактической стоимости) | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|------------|------|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|---------|
| | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Права пользования активами – всего | за 2025 г. | 5240 | 24 306 | (4 260) | 1 335 | (14 757) | 3 634 | (3 502) | - | - | - | - | 10 884 | (4 128) |
| | за 2024 г. | 5250 | 8 865 | (898) | 15 441 | - | - | (3 362) | - | - | - | - | 24 306 | (4 260) |

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | Коды | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Амортизируемые основные средства – всего | 2 | 5260 | 671 145 | 686 634 | 703 941 | - | - |
| Неамортизируемые основные средства – всего | 3 | 5265 | 32 387 | 31 880 | 31 609 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые закодированы | | 5265.1 | - | - | - | - | - |
| основные средства, погребительские объекты которых с течением времени не изменяются | | 5265.2 | 32 387 | - | - | - | - |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первоначальной стоимости | | 5265.3 | - | 31 880 | 31 609 | - | - |

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | Коды | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) – всего | 2 | 5270 | - | - | - | - | - |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование – всего | 3 | 5271 | 8 551 | - | - | - | - |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации – всего | 4 | 5272 | 219 903 | 258 846 | 300 292 | - | - |
| из них: основные средства, находящиеся в залоге | 5 | 5272.1 | 219 903 | 258 846 | 300 292 | - | - |

2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя | Период | Коды | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего | за 2025 г. за 2024 г. | 5273 5283 | 950 294 | - - | 38 897 31 685 | - - | - - | (38 857) (31 029) | 990 950 | - - |
| Капитальные вложения на создание основных средств – всего | за 2025 г. за 2024 г. | 5274 5284 | 9 008 4 986 | - - | 18 620 18 206 | - - | - - | (25 447) (14 184) | 2 181 9 008 | - - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств – всего | за 2025 г. за 2024 г. | 5275 5285 | - - | - - | 2 405 1 062 | - - | - - | (2 405) (1 062) | - - | - - |

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | Коды | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего | за 2025 г. за 2024 г. | 5276 5286 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Капитальные вложения на создание основных средств – всего | за 2025 г. за 2024 г. | 5277 5287 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств – всего | за 2025 г. за 2024 г. | 5278 5288 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | Коды | 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | за 2025 г. | 5301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | за 2024 г. | 5311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | за 2025 г. | 5305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные - всего | за 2024 г. | 5315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | за 2025 г. | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | за 2024 г. | 5310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Коды | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------------|------|---------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | запасы | списано | | резерв под обесценение | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | |
| | | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | | | | | | |
| Запасы - всего | за 2025 г. | 5400 | 726 757 | - | 3 820 345 | (3 803 582) | - | - | X | X | 743 520 | - | | |
| | за 2024 г. | 5420 | 626 427 | - | 3 599 229 | (3 498 899) | - | - | X | X | 367 914 | - | | |
| | за 2025 г. | 5401 | 395 427 | - | 953 722 | (981 235) | - | - | - | - | 395 427 | - | | |
| в том числе: | за 2024 г. | 5421 | 342 583 | - | 1 633 157 | (1 580 313) | - | - | - | - | 372 431 | - | | |
| | за 2025 г. | 5402 | 327 018 | - | 381 424 | (356 011) | - | - | - | - | 327 018 | - | | |
| | за 2024 г. | 5422 | 280 123 | - | 970 850 | (923 955) | - | - | - | - | 327 018 | - | | |
| животные на выращивании и откорме | за 2025 г. | 5403 | - | - | 1 438 130 | (1 438 130) | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2024 г. | 5423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2025 г. | 5404 | 2 482 | - | 1 045 122 | (1 045 637) | - | - | - | - | 1 967 | - | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | за 2024 г. | 5424 | 1 522 | - | 993 261 | (992 301) | - | - | - | - | 2 482 | - | | |
| | за 2025 г. | 5405 | - | - | 662 | (662) | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2024 г. | 5425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| товары отгруженные | за 2025 г. | 5406 | 1 830 | - | 1 285 | (1 907) | - | - | - | - | 1 208 | - | | |
| | за 2024 г. | 5426 | 2 199 | - | 1 961 | (2 330) | - | - | - | - | 1 830 | - | | |
| | за 2025 г. | 5407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| прочие запасы и затраты | за 2024 г. | 5427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2025 г. | 5427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | за 2024 г. | 5427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

4.2. Занялся, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Занялся, находящийся в пути, - всего | 2 | 5440 | - | - |
| Занялся, находящийся в залоге, - всего | 5445 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в данном отчетном периоде) | | | | | На конец периода | | |
|--|--------|------|----------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступление | | погашено | на расходы списано | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | | 5501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | 5521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 5502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | | 5503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | 5523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 5504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 5524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская дебиторская задолженность - всего | | 5510 | 41 726 | (4 260) | 2 361 407 | (2 353 799) | (152) | - | 49 182 | - | - | - |
| в том числе: | | 5530 | 131 141 | (4 260) | 1 977 352 | (2 066 767) | (152) | 4 260 | 41 726 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 5511 | 19 985 | - | 1 839 954 | (1 848 488) | - | - | 11 451 | - | - | - |
| авансы выданные | | 5512 | 74 543 | (4 260) | 1 605 016 | (1 659 574) | (372 561) | 4 260 | 19 985 | - | - | - |
| | | 5532 | 46 486 | - | 388 734 | (394 053) | (152) | - | 35 011 | - | - | - |
| прочие | | 5513 | 2 751 | - | 366 559 | (394 053) | - | - | 18 990 | - | - | - |
| | | 5533 | 10 112 | - | 132 719 | (132 750) | - | - | 2 720 | - | - | - |
| | | 5500 | 41 726 | - | 5 777 | (13 138) | - | - | 2 751 | - | - | - |
| | | 5520 | 131 141 | (4 260) | 1 977 352 | (2 066 767) | (152) | - | 49 182 | - | - | - |

5.2. Прочие дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Коды | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | 4 260 | 4 260 |
| долгосрочная | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочная | 5542 | - | - | - | - | 4 260 | 4 260 |

6. Обязательства
6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением опциональных обязательств)

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | Остаток на конец периода |
|---|------------|--------|----------------|---|------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------|
| | | | | в результате факторов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | |
| | | | | поступило | | списано | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Долгосрочные обязательства – всего | за 2025 г. | 5551 | 639 880 | - | 94 929 | (194 480) | - | - | 540 329 |
| | за 2024 г. | 5571 | 730 590 | - | 86 442 | (177 152) | - | - | 639 880 |
| в том числе: | за 2025 г. | 5552 | 566 606 | - | 93 629 | (194 480) | - | - | 465 755 |
| | за 2024 г. | 5572 | 658 616 | - | 83 142 | (177 152) | - | - | 566 606 |
| Кредиты | за 2025 г. | 5553 | 73 274 | - | 1 300 | - | - | - | 74 574 |
| | за 2024 г. | 5573 | 71 974 | - | 1 300 | - | - | - | 73 274 |
| займы | за 2025 г. | 5554 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | 5574 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | за 2025 г. | 5560 | 422 586 | 3 256 242 | 4 818 | (3 481 098) | (2 909) | - | 199 639 |
| | за 2024 г. | 5580 | 317 725 | 3 078 428 | 11 722 | (2 985 289) | - | - | 422 586 |
| в том числе: | за 2025 г. | 5561 | 146 050 | 1 251 357 | - | (1 306 834) | (2 909) | - | 102 303 |
| | за 2024 г. | 5581 | 61 110 | 1 251 357 | - | (1 166 417) | - | - | 146 050 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | за 2025 г. | 5562 | 35 378 | 1 582 215 | - | (1 581 920) | - | - | 35 673 |
| | за 2024 г. | 5582 | 23 393 | 1 332 245 | - | (1 320 260) | - | - | 35 378 |
| авансы полученные | за 2025 г. | 5563 | 5 382 | 82 653 | - | (76 974) | - | - | 11 061 |
| | за 2024 г. | 5583 | 7 430 | 40 536 | - | (42 584) | - | - | 5 382 |
| расчеты по налогам и сборам | за 2025 г. | 5564 | 200 000 | - | 4 818 | (204 818) | - | - | 200 000 |
| | за 2024 г. | 5584 | 200 000 | - | 11 722 | (211 722) | - | - | 200 000 |
| кредиты | за 2025 г. | 5565 | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | 5585 | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | за 2025 г. | 5566 | 35 776 | 325 378 | - | (310 552) | - | - | 50 602 |
| | за 2024 г. | 5586 | 23 792 | 254 290 | - | (244 306) | - | - | 33 776 |
| прочие | за 2025 г. | 5586.1 | 3 994 | 56 687 | - | (54 961) | - | - | 5 720 |
| | за 2024 г. | 5586.1 | 8 957 | 40 701 | - | (45 664) | - | - | 3 994 |
| из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на Гравитикс) | за 2025 г. | 5550 | 1 062 466 | 3 256 242 | 99 747 | (3 675 578) | (2 909) | X | 739 968 |
| | за 2024 г. | 5570 | 1 048 315 | 3 078 428 | 98 164 | (3 162 441) | - | X | 1 062 466 |

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оверсеченных обязательств)

| Наименование показателя | Коды | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| допросрочная | 5591 | - | - | - |
| из нее: | | | | |
| по кредитам | 5592 | - | - | - |
| займам | 5593 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| краткосрочная | 5594 | - | - | - |
| из нее: | | | | |
| по кредитам | 5595 | - | - | - |
| займам | 5596 | - | - | - |

6.3. Оверсеченные обязательства

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Изменение за период | | | На конец периода | |
|------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------|----------|----------|----------------------|--|
| | | | | признано | потушено | | | |
| | | | | | почтено | стиснено | | |
| | | | | | | | как избыточная сумма | |
| | | | | | | | | |
| Оверсеченные обязательства - всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | за 2025 г. | 5700 | - | - | - | - | - | |
| | за 2024 г. | 5710 | - | - | - | - | - | |

7. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Коды | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| объекты основных средств | 5801 | - | - | - |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5802 | - | - | - |
| из них: векселя | 5802.1 | - | - | - |
| прочие | 5803 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 219 903 | 258 846 | 258 846 |
| в том числе: | | | | |
| объекты основных средств | 5811 | 219 903 | 258 846 | 258 846 |
| из них: переданные в залог | 5811.1 | 219 903 | 258 846 | 258 846 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5812 | - | - | - |
| из них: переданные в залог | 5812.1 | - | - | - |
| прочие | 5813 | - | - | - |
| из них: переданные в залог | 5813.1 | - | - | - |

8. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | Коды | За 2025 г. | | За 2024 г. | |
|---|------|------------|-----------|------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Материальные затраты | 5610 | 760 880 | 702 612 | | |
| Затраты на оплату труда | 5620 | 214 065 | 167 713 | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 49 577 | 35 730 | | |
| Амортизация | 5640 | 125 001 | 127 134 | | |
| Прочие затраты | 5650 | 49 290 | 34 909 | | |
| Итого по элементам затрат | 5660 | 1 198 813 | 1 068 118 | | |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | 5670 | | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5680 | | (960) | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 515 | | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 199 328 | 1 067 158 | | |

9. Государственная помощь
9.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | Коды | За 2025 г. | | За 2024 г. | |
|--|--------|------------|---------|------------|----|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 74 749 | 112 491 | | |
| в том числе: | | | | | |
| на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4) | 5901 | 74 749 | 112 491 | | |
| на налк: | | | | | |
| на растениеводство | 5901.1 | - | - | | |
| на животноводство | 5901.2 | 50 508 | 56 708 | | |
| на прочие цели | 5901.3 | 24 241 | 55 783 | | |
| на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения) | 5901.4 | - | - | | |
| на капитальные вложения во внеоборотные активы (СТР.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4) | 5905 | - | - | | |
| в том числе: | | | | | |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель | 5905.1 | - | - | | |
| на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы) | 5905.2 | - | - | | |
| на закупку сельскохозяйственной техники | 5905.3 | - | - | | |
| на прочие цели | 5905.4 | - | - | | |
| на налк: строительство объектов социальной сферы | 5905.5 | - | - | | |
| СТРАХОВАНИЕ: на страховки 5900 - суммы государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода | 5906 | - | - | | |

9.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | | Изменение за период | | На конец периода |
|---------------------------|------------|------|----------------|---|---------------------|---|------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2025 г. | 5910 | - | - | - | - | - |
| | за 2024 г. | 5920 | - | - | - | - | - |

Руководитель
(иное уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(иное уполномоченное лицо)
(при наличии)



Сергиченко Иван Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Джусупия Ольга Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))