НОРТАГРА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОРТАГРА»
ИНН 6027207589, КПП 602701001, ОГРН 1226000001226
Адрес: Псковская обл., м.р-н Островский, с.п. Островская волость, тер. Растениеводческий комплекс, стр. 1
р/с 40702810220000005530 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000634 БИК 042748634
тел. 8 (8112) 61-01-61 e-mail: office@nortagra.ru

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

Наименование организации	*Общество с ограниченной ответственностью «НОРТАГРА»*
Организационно-правовая форма/форма собственности	*Общество с ограниченной ответственностью*
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	*6027207589*
Вид экономической деятельности	*Выращивание зерновых культур*
Местонахождение (адрес)	*181350, Псковская обл., м.р-н Островский, с.п. Островская волость, тер. Растениеводческий комплекс, стр. 1*

НОРТАГРА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОРТАГРА»
ИНН 6027207589, КПП 602701001, ОГРН 1226000001226
Адрес: Псковская обл., м.р-н Островский, с.п. Островская волость, тер. Растениеводческий комплекс, стр. 1
р/с 40702810220000005530 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000634 БИК 042748634
тел. 8 (8112) 61-01-61 e-mail: office@nortagra.ru

1.Сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «НОРТАГРА».
Дата государственной регистрации: 13 апреля 2022 года, ОГРН1226000001226,
ИНН6027207589, КПП602701001
Генеральный директор: -Скрипниченко Александр Сергеевич
Главный бухгалтер: Скрипниченко Александр Сергеевич
Среднегодовая численность работающих за 2025 год-38 человек.
Уставный капитал организации составляет 10 тыс. руб.
Участниками Общества являются:
Филиппов Евгений Викторович - доля участия 85%
Скрипниченко Александр Сергеевич-доля участия 15%.
Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Основными видами деятельности предприятия в 2025 году являлись:

Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности
01.11.1	**Выращивание зерновых культур**
01.11.32	**Выращивание семян рапса**
01.11.2	**Выращивание зернобобовых культур**

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
03.09.2025г. –завершилась реорганизация юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица ООО «Нов-Агро».
На основании ст. 53 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности, повышения конкурентоспособности стороны договорились осуществить реорганизацию.
Реорганизация осуществлена путем передачи имущества, всех прав и обязанностей, которые будут существовали у присоединяемого общества на момент утверждения передаточного акта, от Присоединяемого общества к Основному обществу с консолидацией балансов Присоединяемого общества и Основного обществ в порядке и на условиях, определенных договором о присоединении и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2.Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3»

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

НОРТАГРА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОРТАГРА»
ИНН 6027207589, КПП 602701001, ОГРН 1226000001226
Адрес: Псковская обл., м.р-н Островский, с.п. Островская волость, тер. Растениеводческий комплекс, стр. 1
р/с 40702810220000005530 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000634 БИК 042748634
тел. 8 (8112) 61-01-61 e-mail: office@nortagra.ru

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.
При отпуске запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по методу ФИФО.
Запасы списываются в том порядке, в каком они поступили на склад. Учет запасов ведется по местам хранения материалов и отдельным их наименованиям.

Учет затрат на производство продукции, осуществляется по следующим видам деятельности:
Сельскохозяйственная деятельность:
- Растениеводство;
Учет общепроизводственных расходов ведется с применением счета 25 «Общепроизводственные расходы».
Расходы, отраженные на счете 25, подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально материальным затратам.
Затраты, сформированные на счете 20 по виду деятельности «Растениеводство» закрываются 1 раз по окончании года.

В «Растениеводстве» в течение года списание всей готовой продукции при ее передаче на продажу или иные цели учитывается по плановой себестоимости, в конце года после определения фактической себестоимости, производится списание калькуляционных отклонений между фактической и плановой себестоимостью.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Доходы от предоставления имущества в аренду учитываются в составе прочих доходов.
При подготовке бухгалтерской отчетности за 2025 год не допускалось отступление от правил составления бухгалтерской отчетности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях. Активов и обязательств в иностранных валютах нет.
Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% к общему итогу соответствующих данных.
Факты неприменения правил бухгалтерского учета отсутствуют.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года №402-ФЗ. Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей.

НОРТАГРА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОРТАГРА»
ИНН 6027207589, КПП 602701001, ОГРН 1226000001226
Адрес: Псковская обл., м.р-н Островский, с.п. Островская волость, тер. Растениеводческий комплекс, стр. 1
р/с 40702810220000005530 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000634 БИК 042748634
тел. 8 (8112) 61-01-61 e-mail: office@nortagra.ru

3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, отсутствовали.

Генеральный директор

ООО «НОРТАГРА» _____ А.С. Скрипниченко

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: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
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.	106 816	(5 430)	419 184	(31 343)	10 234	(208 748)	-	-	-	-	-	494 657	(203 844)
	За 2024 г.	18 778	(1 041)	88 038	-	-	(4 389)	-	-	-	-	-	106 816	(5 430)
в том числе: Здания	За 2025 г.	35 081	(1 245)	-	-	-	(1 809)	-	-	-	-	-	35 081	(3 054)
	За 2024 г.	-	-	35 081	-	-	(1 245)	-	-	-	-	-	35 081	(1 245)
Сооружения	За 2025 г.	39 806	(873)	16 364	-	-	(5 390)	-	-	-	-	-	56 170	(6 263)
	За 2024 г.	128	(21)	39 678	-	-	(852)	-	-	-	-	-	39 806	(873)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	22 764	(2 808)	336 034	(14 758)	10 198	(183 182)	-	-	-	-	-	344 040	(175 792)
	За 2024 г.	9 485	(844)	13 279	-	-	(1 964)	-	-	-	-	-	22 764	(2 808)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	291	(36)	36	(291)	-	-	-	-	-	255	(255)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 640	(440)	35 479	-	-	(17 770)	-	-	-	-	-	37 119	(18 210)
	За 2024 г.	1 640	(162)	-	-	-	(278)	-	-	-	-	-	1 640	(440)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	453	(64)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	453	(113)
	За 2024 г.	453	(14)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	453	(64)
Земельные участки	За 2025 г.	7 072	-	29 909	(16 549)	-	-	-	-	-	-	-	20 432	-
	За 2024 г.	7 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 072	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	1 107	-	-	(157)	-	-	-	-	-	1 107	(157)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	54 906	(11 766)	76 498	(1 006)	400	(12 964)	-	-	-	130 398	(24 329)
	За 2024 г.	54 906	(4 621)	-	-	-	(7 145)	-	-	-	54 906	(11 766)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	18 369	(2 645)	21 086	-	-	(3 351)	-	-	-	39 455	(5 996)
	За 2024 г.	18 369	(759)	-	-	-	(1 887)	-	-	-	18 369	(2 645)
Транспортные средства	За 2025 г.	30 756	(5 020)	52 054	(1 006)	400	(7 668)	-	-	-	81 804	(12 288)
	За 2024 г.	30 756	(1 689)	-	-	-	(3 331)	-	-	-	30 756	(5 020)
Земельные участки	За 2025 г.	5 781	(4 101)	3 358	-	-	(1 945)	-	-	-	9 139	(6 045)
	За 2024 г.	5 781	(2 174)	-	-	-	(1 927)	-	-	-	5 781	(4 101)

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	376 449	137 454	60 950
Неамортизируемые основные средства - всего	20 432	7 072	7 072
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	20 432	7 072	7 072

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	-	-	-

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.	-	-	86 693	-	(198)	(86 495)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 012	-	(4 850)	(162)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	23 798	-	9 936	-	-	(17 466)	16 268	-
	За 2024 г.	64 182	-	47 492	-	-	(87 876)	23 798	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	12 430	-	-	-	-	-	12 430	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 325	-	600	(7 325)	-	-	-	-	600	-
Итого	За 2025 г.	-	-	12 430	-	-	-	-	-	12 430	-
	За 2024 г.	7 325	-	600	(7 325)	-	-	-	-	600	-

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.	119 860	-	197 813	(98 842)	-	-	X	X	218 832	-
	За 2024 г.	113 899	-	129 429	(123 468)	-	-	X	X	119 860	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	32 225	-	108 860	(17 112)	-	-	(57 588)	-	66 385	-
	За 2024 г.	52 742	-	70 194	(13 425)	-	-	(77 286)	-	32 225	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	5 942	(54 791)	-	-	49 090	-	241	-
	За 2024 г.	4 788	-	-	(105 505)	-	-	100 717	-	-	-
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.	87 635	-	83 011	(26 939)	-	-	8 499	-	152 206	-
	За 2024 г.	56 368	-	59 235	(4 537)	-	-	(23 430)	-	87 635	-
Расходы будущих периодов	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 факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	16 588	-	15 662	-	(13 654)	-	-	-	18 596	-
	За 2024 г.	23 891	-	15 154	-	(22 457)	-	-	-	16 588	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 033	-	2 041	-	(2 905)	-	-	-	3 169	-
	За 2024 г.	3 770	-	4 054	-	(3 792)	-	-	-	4 033	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	298	-	-	-	-	-	298	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	110	-	135	-	(34)	-	-	-	211	-
	За 2024 г.	379	-	34	-	(303)	-	-	-	110	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	762	-	-	-	-	-	762	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	12 145	-	-	-	-	-	12 145	-
	За 2024 г.	17 961	-	-	-	(17 961)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 956	-	-	-	(2 316)	-	-	-	1 640	-
	За 2024 г.	1 049	-	2 907	-	-	-	-	-	3 956	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	8 430	-	-	-	(8 340)	-	-	-	90	-
	За 2024 г.	717	-	8 100	-	(387)	-	-	-	8 430	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	59	-	281	-	(59)	-	-	-	281	-
	За 2024 г.	-	-	59	-	-	-	-	-	59	-
Итого	За 2025 г.	16 588	-	15 662	-	(13 654)	-	-	X	18 596	-
	За 2024 г.	23 891	-	15 154	-	(22 457)	-	-	X	16 588	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

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.	453 077	122 394	-	(9 692)	-	-	565 779
	За 2024 г.	354 953	107 306	-	(9 182)	-	-	453 077
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	36 141	61 710	-	(9 692)	-	-	88 159
	За 2024 г.	45 323	-	-	(9 182)	-	-	36 141
Долгосрочные займы	За 2025 г.	416 936	60 684	-	-	-	-	477 620
	За 2024 г.	309 630	107 306	-	-	-	-	416 936
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 103	254 133	-	(4 293)	(1)	-	266 942
	За 2024 г.	12 508	10 846	-	(6 251)	-	-	17 103
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 560	40 369	-	(1 568)	(1)	-	40 360
	За 2024 г.	5 981	1 562	-	(5 983)	-	-	1 560
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	138 527	-	-	-	-	138 527
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	525	203	-	(339)	-	-	389
	За 2024 г.	247	525	-	(247)	-	-	525
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15	10	-	(15)	-	-	10
	За 2024 г.	14	15	-	(14)	-	-	15
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	22 962	-	-	-	-	22 962
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	11 343	39 866	-	-	-	-	51 209
	За 2024 г.	4 098	7 245	-	-	-	-	11 343
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	338	4 938	-	-	-	-	5 276
	За 2024 г.	201	140	-	(3)	-	-	338
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 439	-	-	(496)	-	-	943
	За 2024 г.	711	728	-	-	-	-	1 439
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 883	-	-	(1 876)	-	-	7
	За 2024 г.	1 252	631	-	-	-	-	1 883
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	18	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	7 241	-	-	-	-	7 241
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	470 180	376 527	-	(13 985)	(1)	X	832 721
	За 2024 г.	367 461	118 152	-	(15 433)	-	X	470 180

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 периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	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	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	109 363	112 384
Затраты на оплату труда	52 337	49 755
Отчисления на социальные нужды	11 228	9 717
Амортизация	34 269	11 534
Прочие затраты	5 997	4 721
Итого по элементам	213 194	188 111
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(100 183)	(28 933)
Итого расходы по обычным видам деятельности	113 011	159 178

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	169	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	169	-

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.	-	-	-	-