Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью

«ПРОМБИОТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ПРОМБИТ») ИНН 7113008589 ,

КПП 711301001, ОГРН 2157154274000

Адрес: 301847, Тульская область, р-н Ефремовский, г Ефремов, тер. завода ПромБиТ, зд. 1, офис 21

1. Общая информация об организации

ООО «ПРОМБИТ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

10.91.3 — Производство кормового микробиологического белка,премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов

2. Учетная политика

Общество в соответствии со ст. 284.4 НК РФ, является резидентом ТОСЭР и осуществляет раздельный учет доходов и расходов в рамках льготной и других видов деятельности. Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

3.Событие после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. У Общества отсутствуют события после отчетной даты.

4. Раскрытие информации о рисках и непрерывности хозяйственной деятельности

У Общества введено наблюдение о деле несостоятельности (банкротстве).

5.Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 125 000 руб. и оплачен полностью. Участниками Общества является:

1. АО "КОНГЛОМЕРАТ САДР", доля участия — 5% процентов.

2. ООО УК "МЕРКУРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" доля участия — 10% процентов.
3. ООО "ИНВЕСТ-М", доля участия — 75% процентов.
4. ООО УК "Меркури Эссет Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Окно в Европу" доля участия — 10% процентов.

В 2024 и в 2025 годах дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

6.Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами с ООО «ПРОМБИТ» в 2025г. и в 2024 г. являлись:

- АО "КОНГЛОМЕРАТ САДР"
- ООО УК "МЕРКУРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
- ООО "ИНВЕСТ-М
- ООО УК "Меркури Эссет Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Окно в Европу"
- Генеральный директор Лушников Александр Олегович

7.Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Лушников Александр Олегович (Решение №4 от 21.04.2015, на предусмотренный Уставом Общества срок).

8.Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

1. Бухгалтерский баланс;
2. отчет о финансовых результатах;
3. отчет об изменениях капитала;
4. отчет о движении денежных средств
5. пояснения в таблицах к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах прилагаются
    - Нематериальные активы
    - Основные средства
    - Финансовые вложения
    - Запасы
    - Дебиторская задолженность
    - Обязательства
    - Обеспечения обязательств
    - Расходы по обычным видам деятельности
    - Государственная помощь

9.Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ПРОМБИТ» А.О. Лушников

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.	295	(89)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	295	(119)
	За 2024 г.	295	(59)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	295	(89)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	295	(89)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	295	(119)
	За 2024 г.	295	(59)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	295	(89)
из них исключительные права	За 2025 г.	295	(89)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	295	(119)
	За 2024 г.	295	(59)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	295	(89)

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	175	206	236
в том числе: Другие НМА	175	206	236
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	249 938	-	7 353	-	-	-	257 291	-
	За 2024 г.	238 145	-	11 794	-	-	-	249 938	-
в том числе:	За 2025 г.	244 792	-	7 353	-	-	-	252 145	-
	За 2024 г.	232 999	-	11 794	-	-	-	244 792	-
Полезные модели	За 2025 г.	5 146	-	-	-	-	-	5 146	-
	За 2024 г.	5 146	-	-	-	-	-	5 146	-
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.	1 223 866	(242 175)	-	-	-	(100 321)	-	-	-	-	-	1 223 866	(342 496)
	За 2024 г.	1 223 866	(141 434)	-	-	-	(100 741)	-	-	-	-	-	1 223 866	(242 175)
в том числе: Здания	За 2025 г.	214 990	(21 417)	-	-	-	(7 147)	-	-	-	-	-	214 990	(28 564)
	За 2024 г.	214 990	(14 270)	-	-	-	(7 147)	-	-	-	-	-	214 990	(21 417)
Сооружения	За 2025 г.	152 834	(37 260)	-	-	-	(13 932)	-	-	-	-	-	152 834	(51 192)
	За 2024 г.	152 834	(23 226)	-	-	-	(14 034)	-	-	-	-	-	152 834	(37 260)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	774 601	(181 716)	-	-	-	(79 172)	-	-	-	-	-	774 601	(260 887)
	За 2024 г.	774 601	(102 351)	-	-	-	(79 364)	-	-	-	-	-	774 601	(181 716)
Офисное оборудование	За 2025 г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)
	За 2024 г.	250	(130)	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	250	(250)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 369	(1 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 369	(1 369)
	За 2024 г.	1 369	(1 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 369	(1 369)
Земельные участки	За 2025 г.	79 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 589	-
	За 2024 г.	79 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 589	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	233	(163)	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	233	(233)
	За 2024 г.	233	(87)	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	233	(163)
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	
									переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					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	801 781	902 102	1 002 843
в том числе: Здания	186 425	193 573	200 720
Сооружения	101 641	115 574	129 608
Машины и оборудование (кроме офисного)	513 714	592 886	672 250
Офисное оборудование	-	-	120
Транспортные средства	-	-	-
Другие виды основных средств	-	70	146
Неамортизируемые основные средства - всего	79 589	79 589	79 589
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	79 589	79 589	79 589

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.	48 495	-	-	-	-	-	48 495	-
	За 2024 г.	3 928	-	44 567	-	-	-	48 495	-
в том числе: Оборудование	За 2025 г.	3 750	-	-	-	-	-	3 750	-
	За 2024 г.	3 750	-	-	-	-	-	3 750	-
Хоз и Лаб инвентарь	За 2025 г.	178	-	-	-	-	-	178	-
	За 2024 г.	178	-	-	-	-	-	178	-
Сооружения	За 2025 г.	44 567	-	-	-	-	-	44 567	-
	За 2024 г.	-	-	44 567	-	-	-	44 567	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	185 220	-	-	-	-	-	185 220	-
	За 2024 г.	184 270	-	950	-	-	-	185 220	-

в том числе:									

Газопровод	За 2025 г.	3 534	-	-	-	-	-	3 534	-
	За 2024 г.	3 534	-	-	-	-	-	3 534	-
Железнодорожный путь	За 2025 г.	256	-	-	-	-	-	256	-
	За 2024 г.	256	-	-	-	-	-	256	-
2 очередь Система вентиляции и кондиционирования воздуха	За 2025 г.	514	-	-	-	-	-	514	-
	За 2024 г.	514	-	-	-	-	-	514	-
2 очередь Трансформаторная подстанция ТП-2	За 2025 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
	За 2024 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
Тепловые сети	За 2025 г.	10 861	-	-	-	-	-	10 861	-
	За 2024 г.	10 861	-	-	-	-	-	10 861	-
Тепловой пункт ТП 2	За 2025 г.	514	-	-	-	-	-	514	-
	За 2024 г.	514	-	-	-	-	-	514	-
1 очередь Газовое оборудование	За 2025 г.	8 363	-	-	-	-	-	8 363	-
	За 2024 г.	8 363	-	-	-	-	-	8 363	-
2 очередь Газовое оборудование	За 2025 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
	За 2024 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
Пожарная система (внешняя)	За 2025 г.	14 482	-	-	-	-	-	14 482	-
	За 2024 г.	14 482	-	-	-	-	-	14 482	-
2 очередь Ливневая система (внешняя)	За 2025 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
	За 2024 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
2 очередь Водопровод (внешний)	За 2025 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
	За 2024 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
Канализация хоз.бытовая (внешняя)	За 2025 г.	10 866	-	-	-	-	-	10 866	-
	За 2024 г.	10 866	-	-	-	-	-	10 866	-
Аварийный резервуар	За 2025 г.	6 931	-	-	-	-	-	6 931	-
	За 2024 г.	6 931	-	-	-	-	-	6 931	-
1 очередь Склад хранения Аммиака	За 2025 г.	11 850	-	-	-	-	-	11 850	-
	За 2024 г.	11 850	-	-	-	-	-	11 850	-
2 очередь Склад хранения Аммиака	За 2025 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
	За 2024 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
1 очередь Склад хранения Кислоты	За 2025 г.	10 292	-	-	-	-	-	10 292	-
	За 2024 г.	10 292	-	-	-	-	-	10 292	-
2 очередь Склад хранения Кислоты	За 2025 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
	За 2024 г.	257	-	-	-	-	-	257	-
КПП	За 2025 г.	1 046	-	-	-	-	-	1 046	-
	За 2024 г.	1 046	-	-	-	-	-	1 046	-
2 очередь Автомобильные весы	За 2025 г.	151	-	-	-	-	-	151	-
	За 2024 г.	151	-	-	-	-	-	151	-
ДГУ	За 2025 г.	228	-	-	-	-	-	228	-
	За 2024 г.	228	-	-	-	-	-	228	-
1 очередь Система приемки сырья	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2 очередь Цех переработки зерна	За 2025 г.	5 143	-	-	-	-	-	5 143	-
	За 2024 г.	5 143	-	-	-	-	-	5 143	-

2 очередь Система водоподготовки	За 2025 г.	1 286	-	-	-	-	-	1 286	-
	За 2024 г.	1 286	-	-	-	-	-	1 286	-
2 очередь Градирня	За 2025 г.	771	-	-	-	-	-	771	-
	За 2024 г.	771	-	-	-	-	-	771	-
1 очередь Система сбора и очистки промышленных отходов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2 очередь Система сбора и очистки промышленных отходов	За 2025 г.	3 214	-	-	-	-	-	3 214	-
	За 2024 г.	3 214	-	-	-	-	-	3 214	-
2 очередь Компрессорная и азотная установка	За 2025 г.	771	-	-	-	-	-	771	-
	За 2024 г.	771	-	-	-	-	-	771	-
1 очередь Приемка и подготовка сред	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2 очередь Приемка и подготовка сред	За 2025 г.	771	-	-	-	-	-	771	-
	За 2024 г.	771	-	-	-	-	-	771	-
1 очередь Производственная линия (мокрый процесс)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2 очередь Производственная линия (мокрый процесс)	За 2025 г.	4 577	-	-	-	-	-	4 577	-
	За 2024 г.	4 577	-	-	-	-	-	4 577	-
2 очередь Цех сушки	За 2025 г.	1 800	-	-	-	-	-	1 800	-
	За 2024 г.	1 800	-	-	-	-	-	1 800	-
2 очередь Цех упаковки	За 2025 г.	771	-	-	-	-	-	771	-
	За 2024 г.	771	-	-	-	-	-	771	-
1 очередь АСУ ТП	За 2025 г.	18 100	-	-	-	-	-	18 100	-
	За 2024 г.	18 100	-	-	-	-	-	18 100	-
2 очередь АСУ ТП	За 2025 г.	900	-	-	-	-	-	900	-
	За 2024 г.	900	-	-	-	-	-	900	-
1 очередь Модернизация Приемка и подготовка сред	За 2025 г.	143	-	-	-	-	-	143	-
	За 2024 г.	-	-	143	-	-	-	143	-
1 очередь Модернизация Система водоподготовки	За 2025 г.	48	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	-	-	48	-	-	-	48	-
1 очередь Модернизациям Система сбора и очистки промышленных отходов	За 2025 г.	143	-	-	-	-	-	143	-
	За 2024 г.	-	-	143	-	-	-	143	-
1 очередь Модернизация производственной линии (мокрый процесс)	За 2025 г.	48 926	-	-	-	-	-	48 926	-
	За 2024 г.	48 308	-	618	-	-	-	48 926	-
1 очередь Модернизация Цех сушки	За 2025 г.	7 654	-	-	-	-	-	7 654	-
	За 2024 г.	7 654	-	-	-	-	-	7 654	-
1 очередь Модернизация системы охлаждения технологической воды	За 2025 г.	2 004	-	-	-	-	-	2 004	-
	За 2024 г.	2 004	-	-	-	-	-	2 004	-
Здание завода второй очереди	За 2025 г.	6 766	-	-	-	-	-	6 766	-
	За 2024 г.	6 766	-	-	-	-	-	6 766	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		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.	18 061	-	79 699	(79 699)	-	-	X	X	18 061	-
	За 2024 г.	18 676	-	79 856	(80 471)	-	-	X	X	18 061	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	17 552	-	13	(13)	-	-	-	-	17 552	-
	За 2024 г.	18 167	-	188	(802)	-	-	(2)	-	17 552	-
Готовая продукция	За 2025 г.	394	-	-	-	-	-	-	-	394	-
	За 2024 г.	394	-	-	-	-	-	-	-	394	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	115	-	79 686	(79 686)	-	-	-	-	115	-
	За 2024 г.	115	-	79 667	(79 669)	-	-	2	-	115	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	12 250	(602)	120	-	(8 952)	-	-	-	3 418	(602)
	За 2024 г.	84 845	(602)	3 833	-	(76 428)	-	-	-	12 250	(602)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 176	(602)	-	-	(2 838)	-	-	-	2 338	(602)
	За 2024 г.	24 754	(602)	-	-	(19 578)	-	-	-	5 176	(602)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	184	-	120	-	-	-	-	-	304	(26)
	За 2024 г.	2 461	-	296	-	(2 573)	-	-	-	184	1 856
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	54 214	-	-	-	(54 214)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	6 844	-	-	-	(6 068)	-	-	-	776	-
	За 2024 г.	3 366	-	3 478	-	-	-	-	-	6 844	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	46	-	29	-	(42)	-	-	-	33	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	62	-	-	-	(26)	-	-	-	45	-
	За 2024 г.	45	-	17	-	-	-	-	-	62	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 250	(602)	120	-	(8 952)	-	-	X	3 418	(602)
	За 2024 г.	84 845	(602)	3 833	-	(76 428)	-	-	X	12 250	(602)

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.	2 190 574	-	-	-	-	-	2 190 574
	За 2024 г.	2 182 210	8 364	-	-	-	-	2 190 574
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	1 385 725	-	-	-	-	-	1 385 725
	За 2024 г.	1 377 361	8 364	-	-	-	-	1 385 725
Долгосрочные займы	За 2025 г.	804 849	-	-	-	-	-	804 849
	За 2024 г.	804 849	-	-	-	-	-	804 849
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	480 626	134 261	22	(5 512)	-	-	609 397
	За 2024 г.	258 627	275 481	5 110	(58 592)	-	-	480 626
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	82 852	4 232	22	(4 807)	-	-	82 299
	За 2024 г.	60 238	43 372	3 895	(24 652)	-	-	82 852
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 475	-	-	(48)	-	-	4 427
	За 2024 г.	5 947	90	-	(1 562)	-	-	4 475
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	91 362	3 932	-	(11)	-	-	95 283
	За 2024 г.	30 043	88 769	1 215	(28 665)	-	-	91 362
Краткосрочные займы	За 2025 г.	220	-	-	-	-	-	220
	За 2024 г.	-	220	-	-	-	-	220
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	299 511	125 737	-	-	-	-	425 248
	За 2024 г.	156 498	143 013	-	-	-	-	299 511
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	329	71	-	-	-	-	400
	За 2024 г.	2 097	-	-	(1 768)	-	-	329
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	304	45	-	(184)	-	-	165
	За 2024 г.	445	3	-	(144)	-	-	304
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	374	218	-	-	-	-	592
	За 2024 г.	2 548	12	-	(2 186)	-	-	374
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	623	26	-	-	-	-	632
	За 2024 г.	795	-	-	(172)	-	-	623

Итого	За 2025 г.	2 671 200	134 261	22	(5 512)	-	X	2 799 971
	За 2024 г.	2 440 837	283 845	5 110	(58 592)	-	X	2 671 200

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	83 957	84 526	67 497
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	78 531	79 101	60 238
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 427	4 475	5 947

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.	1 650	-	-	1 650	-
	За 2024 г.	3 866	746	2 920	43	1 650
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 650	-	-	1 650	-
	За 2024 г.	3 866	746	2 920	43	1 650

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	31 222	31 222	31 222
в том числе: Бигор Биотехнолоджис ООО	31 222	31 222	31 222
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13	476
Затраты на оплату труда	5 645	28 629
Отчисления на социальные нужды	380	3 197
Амортизация	93 654	93 882
Прочие затраты	5 120	8 658
Итого по элементам	104 813	134 842
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	104 813	134 842

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-