

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2025 г.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Активы		
Оборотные активы		
Денежные средства в кассе	968	225
Денежные средства в банке	145655	381112
Краткосрочные инвестиции	840449	300000
в том числе:		
Долговые ценные бумаги	-	-
Долевые ценные бумаги	-	-
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады	840449	300000
Текущая часть долгосрочных инвестиций	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции	-	-
Счета к получению	343119	247168
в том числе:		
Счета к получению за товары, услуги	378113	282162
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению	-34994	-34994
Дебиторская задолженность по прочим операциям	96910	46639
в том числе:		
Векселя к получению	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров	917	407
Налоги, оплаченные авансом	17084	22137
Проценты, дивиденды к получению	42919	
Задолженность заказчиков по договору на строительство		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности		
Прочая дебиторская задолженность	35990	24095
Товарно-материальные запасы	1301465	1407325
в том числе:		
Товары	63972	151313
Запасы сырья и основных материалов	1117794	1096644
Незавершенное производство		
Готовая продукция	119699	159368
Сельхозпродукция с биологических активов		
Запасы с вспомогательных материалов	1285538	1268213
в том числе:		
Топливо	25469	22952
Запасные части	715562	730456
Строительные материалы	67681	62549
Прочие материалы	462426	433482
Малоценные и бастроизнашивающиеся предметы	14400	18774
Авансы выданные	48726	31414
в том числе:		
Запасы, оплаченные авансом	9729	11266

Услуги, оплаченные авансом	28523	19322
Аренда, оплаченная авансом		
Прочие виды авансированных платежей	10474	826
Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал		
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	4062830	3682096
Внеоборотные активы		
Балансовая стоимость основных средств	12806438	13161283
в том числе:		
Земля	151646	151646
Незавершенное строительство	1436613	1641506
Здания, сооружения	7933632	8135176
Оборудование	2403163	2408932
Канторское оборудование	21446	19641
Мебель и принадлежности	12408	12113
Транспортные средства	838062	781188
Благоустройство арендованной собственности		
Благоустройство земельных участков	9416	11029
Биологические активы	52	52
в том числе:		
Животные (потребляемые биологические активы)		
Животные (плодоносящие биологические активы)		
Растения (потребляемые биологические активы)		
Плодоносящие растения	52	52
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам		
Другие биологические активы		
Инвестиции в недвижимость		
в том числе:		
Земля		
Здания, сооружения		
Реконструкции объектов инвестиций в недвижимость		
Отсроченные налоговые требования		
Денежные средства, ограниченные к использованию	105649	108198
Долгосрочная дебиторская задолженность	240000	100000
в том числе:		
Векселя полученные		
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Долгосрочные отсроченные расходы		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность		
Долгосрочные инвестиции	2744474	4119756
в том числе:		
Долговые ценные бумаги		

Кредиты, займы выданные	2738947	4114229
Инвестиции в дочерние предприятия	4842	4842
Инвестиции в совместные предприятия	685	685
Инвестиции в ассоциированные предприятия		
Прочие долгосрочные инвестиции		
Балансовая стоимость нематериальных активов	6478	7313
в том числе:		
Франшиза, гуд-вилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение	6478	7313
Прочие нематериальные активы		
Незавершенные разработки		
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	15903039	17496550
ИТОГО АКТИВЫ (раздел1+раздел2)	19965869	21178646
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	96243	209907
Авансы полученные	336699	462378
Краткосрочные долговые обязательства	53356	84328
в том числе:		
Банковские кредиты, займы		
Прочие кредиты и займы	3995	49275
Текущая часть долгосрочных обязательств		
Прочие краткосрочные долговые обязательства	49361	35053
Налоги к оплате	15585	43987
в том числе:		
Налог на прибыль		
Подоходный налог на доходы с физических лиц	11965	11447
НДС	3620	28135
Акцизы		
Прочие налоги		4405
Краткосрочные начисленные обязательства	175089	878351
в том числе:		
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг		
Начисленная заработная плата	97196	95720
Начисленные взносы на социальное страхование	37078	36947
Дивиденды к выплате	40133	745052
Начисленные проценты по долговым обязательствам		
Прочие начисленные расходы	682	632
Прочие краткосрочные обязательства	638	906
Резервы	465397	200364
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1143004	1880221
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		

Долгосрочные обязательства		
в том числе:		
Облигации к оплате		
Банковские кредиты, займы		
Прочие кредиты, займы	1834678	2069936
Векселя к оплате		
Обязательства по финансируемой аренде		
Прочие долгосрочные обязательства		
Отсрочные доходы		
Отсрочные налоговые обязательства	39013	39013
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1873691	2108949
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел1+раздел2)	3016695	23989170
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	1034998	4483080
в том числе:		
Простые акции	1040582	4483080
Привилегированные акции		
Выкупленные собственные акции	-5584	
Прочий уставный капитал		
Прочий капитал	3425575	
в том числе:		
Дополнительный оплаченный капитал	-28893	
Корректировки по переоценке активов	3454468	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям		
Капитал авансированный собственниками		
Нераспределенная прибыль	10568423	10786218
Резервный капитал	1920178	1920178
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16949174	17189476
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)	19965869	21178646

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 30 июня 2025 года	на За предыдущий год	За отчетный год
Основная операционная деятельность		
Выручка - основной доход от операционной деятельности или Прибыль/убыток от биологических активов	2760687,8	2427869,1
Себестоимость реализации товаров, услуг или Расходы по производству биологических активов	961053,0	1037908,9
Валова прибыль	1799634,8	1389960,2
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности		
Прочие доходы от операционной деятельности	112252,8	112229,5
Прочие расходы от операционной деятельности	70891,7	64746,7
Итого: доходы и расходы от прочей операционной деятельности	41361,1	47482,8
Операционные расходы периода:		
Расходы по реализации	51244,1	91014,9
в т.ч. амортизация	660,7	3619,1
Общие административные расходы	243367,8	276208,6
в т.ч. амортизация	4045,0	5549,8
Итого операционные расходы	294611,9	367223,5
Прибыль/убыток от операционной деятельности	1546384,0	1070219,5
Доходы и расходы от неоперационной деятельности		
Доходы от инвестиций		
Расходы по процентам		
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой	-3598,3	-512,0
Прочие не операционные доходы и расходы	-74895,8	-150271,6
Итого: доходы и расходы от не операционной деятельности	78494,1	-150783,6
Прибыль (убыток) до вычета налогов	1467889,9	919435,9
Расходы по налогу за прибыль	84270,0	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	1383619,9	919435,9
Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1383619,9	919435,9