

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2025 г.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Активы		
Оборотные активы		
Денежные средства в кассе	968	979
Денежные средства в банке	145655	163376
Краткосрочные инвестиции	840449	100000
в том числе:		
Долговые ценные бумаги	-	-
Долевые ценные бумаги	-	-
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады	840449	100000
Текущая часть долгосрочных инвестиций	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции	-	-
Счета к получению	343119	772488
в том числе:		
Счета к получению за товары, услуги	378113	807482
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению	-34994	-34994
Дебиторская задолженность по прочим операциям	96910	38064
в том числе:		
Векселя к получению	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров	917	322
Налоги, оплаченные авансом	17084	14829
Проценты, дивиденды к получению	42919	
Задолженность заказчиков по договору на строительство		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности		
Прочая дебиторская задолженность	35990	22913
Товарно-материальные запасы	1301465	1215164
в том числе:		
Товары	63972	16845
Запасы сырья и основных материалов	1117794	1041924
Незавершенное производство		
Готовая продукция	119699	156395
Сельхозпродукция с биологических активов		
Запасы с вспомогательных материалов	1285538	1350184
в том числе:		
Топливо	25469	25787
Запасные части	715562	722490
Строительные материалы	67681	52390
Прочие материалы	462426	524359
Малоценные и бастризнивающиеся предметы	14400	25158
Авансы выданные	48726	12719
в том числе:		
Запасы, оплаченные авансом	9729	10136

Услуги, оплаченные авансом	28523	1954
Аренда, оплаченная авансом		
Прочие виды авансированных платежей	10474	629
Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал		
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	4062830	3652974
Внеоборотные активы		
Балансовая стоимость основных средств	12806438	13374714
в том числе:		
Земля	151646	151646
Незавершенное строительство	1436613	1659488
Здания, сооружения	7933632	8360859
Оборудование	2403163	2399949
Конторское оборудование	21446	20841
Мебель и принадлежности	12408	12793
Транспортные средства	838062	758078
Благоустройство арендованной собственности		
Благоустройство земельных участков	9416	11008
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	110552
Долгосрочная дебиторская задолженность	240000	100000
в том числе:		
Векселя полученные		
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Долгосрочные отсроченные расходы		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность		
Долгосрочные инвестиции	2744474	6146860
в том числе:		
Долговые ценные бумаги		

Кредиты, займы выданные	2738947	6141333
Инвестиции в дочерние предприятия	4842	4842
Инвестиции в совместные предприятия	685	685
Инвестиции в ассоциированные предприятия		
Прочие долгосрочные инвестиции		
Балансовая стоимость нематериальных активов	6478	7312
в том числе:		
Франшиза, гуд-вилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение	6478	7312
Прочие нематериальные активы		
Незавершенные разработки		
ИТОГО ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ	15903039	19739438
ИТОГО АКТИВЫ (раздел1+раздел2)	19965869	23392412
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	96243	349655
Авансы полученные	336699	521724
Краткосрочные долговые обязательства	53356	31871
в том числе:		
Банковые кредиты, займы		
Прочие кредиты и займы	3995	1633
Текущая часть долгосрочных обязательств		
Прочие краткосрочные долговые обязательства	49361	30238
Налоги к оплате	15585	43747
в том числе:		
Налог на прибыль		
Подоходный налог на доходы с физических лиц	11965	11767
НДС	3620	26071
Акцизы		
Прочие налоги		5909
Краткосрочные начисленные обязательства	175089	221295
в том числе:		
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг		
Начисленная заработка плата	97196	94432
Начисленные взносы на социальное страхование	37078	39462
Дивиденды к выплате	40133	86664
Начисленные проценты по долговым обязательствам		
Прочие начисленные расходы	682	737
Прочие краткосрочные обязательства	638	586889
Резервы	465397	210156
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1143004	1965337
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		

Долгосрочные обязательства		
в том числе:		
Облигации к оплате		
Банковские кредиты, займы		
Прочие кредиты, займы	1834678	3424462
Векселя к оплате		
Обязательства по финансируемой аренде		
Прочие долгосрочные обязательства		
Отсрочные доходы		
Отсрочные налоговые обязательства	39013	39013
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1873691	3463475
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел1+раздел2)	3016695	5428812
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	11560342
Резервный капитал	1920178	1920178
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16949174	17963600
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)	19965869	23392412

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 30 июня 2025 года	За предыдущий год	За отчетный год
Основная операционная деятельность		
Выручка - основной доход от операционной деятельности или Прибыль/убыток от биологических активов	4200800,3	4020897,1
Себестоимость реализации товаров, услуг или Расходы по производству биологических активов	1418360,5	1699099,4
Валова прибыль	2782439,9	2321797,7
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности		
Прочие доходы от операционной деятельности	173602,5	225243,9
Прочие расходы от операционной деятельности	108893,1	96982,0
Итого: доходы и расходы от прочей операционной деятельности	64709,4	128261,9
Операционные расходы периода:		
Расходы по реализации	73128,6	118212,7
в т.ч. амортизация	990,0	5428,4
Общие административные расходы	408123,7	420549,6
в т.ч. амортизация	5680,3	2627,1
Итого операционные расходы	481252,3	538762,3
Прибыль/убыток от операционной деятельности	2365896,9	1911297,3
Доходы и расходы от неоперационной деятельности		
Доходы от инвестиций		
Расходы по процентам		
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой	-5390,9	-720,2
Прочие не операционные доходы и расходы	-81506,3	-137817,1
Итого: доходы и расходы от не операционной деятельности	-86897,2	-138537,3
Прибыль (убыток) до вычета налогов	2278999,8	1772760,0
Расходы по налогу за прибыль	84270,0	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	2194729,8	1772760,0
Чрезвычайные статьи за минусом налона на прибыль		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2194729,8	1772760,0