

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Организация общество с ограниченной ответственностью "Оникс"**

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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 январь - декабрь 2025 г.	1650	-	-	1650	-	-	X	X	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	1105	-	-	-	-	-	X	X	1650	-	
в том числе: Товары	За январь - декабрь 2025 г.	1650	-	-	1650	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	1105	-	-	-	-	-	-	-	1650	-	

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:			
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Дебиторская задолженность

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	680	-	6	-	-	686	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	859	-	2161	-	2340	-	-	-	680	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	654	-	-	-	654	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	854	-	1266	-	1466	-	-	-	654	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	26	-	6	-	32	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	5	-	895	-	874	-	-	-	26	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	680	-	6	-	-	686	-	X	-	-

Дебиторская задолженность

За январь - декабрь 2024 г.	859	-	2161	-	2340	-	-	X	680	-
-----------------------------------	-----	---	------	---	------	---	---	---	-----	---

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	-	-	-	-	-	-

Обязательства

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	1 896	-	-	-	1896	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	1 836	874	-	814	-	-	1 896
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	X	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-

расходы по обычным видам деятел

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	-	146
Затраты на оплату труда	-	510
Отчисления на социальные нужды	-	147
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	803
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-