ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНИГМА»

ИНН 7810966050
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул.Варшавская, д.9, корп.1, лит.А., помещение 29-Н, офис 115

ПОЯСНЕНИЯ
К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
УПРОЩЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «ЭНИГМА»
За 2025

Бухгалтерская отчетность ООО «ЭНИГМА» за 2025 г. составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами Российской Федерации. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились Общество является субъектом малого предпринимательства. Общество находится на основной системе налогообложения. Не является плательщиком НДС на основании освобождения по ст.145 НК РФ.

Размер уставного капитала – 32 052 тыс.руб. Капитал оплачен полностью. 100% принадлежит ООО «Лантан».

10 октября 2024 г. завершился процесс реорганизации в форме преобразования и АО «ЭНИГМА» стало ООО «ЭНИГМА». При реорганизации в форме преобразования компания не прекращает свою деятельность (п.5ст.58ГКРФ). Для целей бухгалтерского учета и финансового года при реорганизации в форме преобразования организация не прекращает деятельность и не возникает новая компания. О чем указано в приложении к письму Министерства Финансов РФ от 28 декабря 2016 г. N 07-04-09/78875.

Основной вид экономической деятельности – 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Доходов от основной деятельности в текущем году не было.

По итогам 2025 г. получен бухгалтерский убыток в размере 47 697,2 тыс.руб.

В 2025 г. ООО «ЭНИГМА» вступило в процесс реорганизации в форме присоединения.

Генеральный директор Ю.Ю.Рипак

1. Финансовые вложения

1.1. 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 20 25 г.[2]	2067			(2017)					50	
	за 20 24 г.[3]	2067			( )					2067	
в том числе:	за 20 ___ г.[2]				( )						
(вид, группа)	за 20 ___ г.[3]				( )						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г.[2]	102832		11231	(38990)					75073	
	за 20 24 г.[3]	156751		10906	(64824)					102832	
в том числе:	за 20 ___ г.[2]				( )						
(вид, группа)	за 20 ___ г.[3]				( )						
Итого	за 20 25 г.[2]	104899		11231	(41007)					75123	
	за 20 24 г.[3]	158818		10906	(64825)					104899	

2. Дебиторская задолженность

2.1. 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			перекласси-фицировано	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г.[2]	103319	( )	3112		(2476)	(40)			103915	( )
	за _____ 20 24 г.[3]	102909	( )	3071		(2660)	( )			103319	( )
в том числе: расчеты с разными дебиторами	за _____ 20 25 г.[2]	103077	( )	3112		(2366)	(40)			103783	( )
расчеты с разными дебиторами	за _____ 20 24 г.[3]	102595	( )	2986		(2504)	( )			103077	( )
Итого	за _____ 20 25 г.[2]	103319	( )	3112		(2476)	(40)		X	103915	( )
	за _____ 20 24 г.[3]	102909	( )	3071		(2660)	( )		X	103319	( )

3. Обязательства

3.1. 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		
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	47031	18754		(5)	( )		65780
	за 20 24 г.[3]	96279	77		(49325)	( )		47031
в том числе: краткосрочные займы	за 20 25 г.[2]	42652	14695		( )	( )		57347
	за 20 24 г.[3]	90310			(47658)	( )		42652
проценты по займам	за 20 25 г.[2]	4298	3984		( )	( )		8282
	за 20 24 г.[3]	5909			(1610)	( )		4298
Итого	за 20 25 г.[2]	47031	18754		(5)	( )	X	65780
	за 20 24 г.[3]	96279	77		(49325)	( )	X	47031

4 Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г.[2]	За 20 24 г.[3]
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	245	321
Отчисления на социальные нужды	82	73
Амортизация		
Прочие затраты	95	132
Итого по элементам	422	527
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

Генеральный директор _____ Рипак Ю.Ю,
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " января 20 26 г.

---

[1] Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

[2] Указывается отчетный период.

[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

[4] Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

[5] Указывается отчетная дата.

[6] Указывается предыдущий год.

[7] Указывается год, предшествующий предыдущему.