

Пояснения к балансу за 2025 год ООО «МагЭль»

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства	За 2025 г.	385	(385)	385	(385)
	За 2024 г.	385	(385)	385	(385)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	185	(185)	185	(185)
	За 2024 г.	185	(185)	185	(185)
Офисное оборудование	За 2025 г.	200	(200)	200	(200)
	За 2024 г.	200	(200)	200	(200)

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	списано	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	
Запасы – всего в том числе	За 2025 г.	19	-	-	19
	За 2024 г.	19	-	-	19
Сырье и материалы	За 2025 г.	19	-	-	19
	За 2024 г.	19	-	-	19

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
		по условиям договора	поступило	списано	по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной жизни	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	За 2025 г.	86	104	(86)	104
	За 2024 г.	85	86	(85)	86
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	16	24	(16)	24
	За 2024 г.	15	16	(15)	16
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	70	70	(70)	70
	За 2024 г.	70	70	(70)	70
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	10	-	10
	За 2024 г.	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	86	104	(86)	104

	За 2024 г.	85	86	(85)	86
--	------------	----	----	------	----

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение 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 хоз. жизни	погашено	
Краткосрочные обязательства - всего, в том числе:	За 2025 г.	35	4	(1)	38
	За 2024 г.	48	1	(14)	35
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	(1)	-
	За 2024 г.	3	-	(2)	1
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	28	-	-	28
	За 2024 г.	28	-	-	28
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	4	-	10
	За 2024 г.	5	1	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	(12)	-
Итого	За 2025 г.	35	4	(1)	38
	За 2024 г.	48	1	(14)	35

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Затраты на оплату труда	321	245
Отчисления на социальные нужды	99	72
Прочие затраты	262	357
Итого по элементам	682	674