

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Дом творчества "Славянский" за 2025

1 Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	65	(16)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	65	(22)
	За 2024 г.	65	(9)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	65	(16)
в том числе: Веб сайт	За 2025 г.	65	(16)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	65	(22)
	За 2024 г.	65	(9)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	65	(16)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	43	49	56
в том числе: Веб сайт	43	49	56
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	56	(56)	-	(56)	56	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56	(38)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	56	(56)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	56	(56)	-	(56)	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56	(38)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	56	56
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	(18)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	(18)
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

3. Запасы

3.1. 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 2025 г.	40	-	74	(114)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	122	(82)	-	-	X	X	40	-
	в том числе:										
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности										
	За 2025 г.	40	-	74	(114)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	122	(82)	-	-	-	-	40	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	36	(17)	8	-	(25)	-	(17)	-	20	-
	За 2024 г.	330	(17)	7	-	(301)	-	-	-	36	(17)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	25	(17)	8	-	(25)	-	(17)	-	8	-
	За 2024 г.	318	(17)	7	-	(301)	-	-	-	25	(17)
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	11	-	1	-	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-

5. Обязательства

5.1. 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 2025 г.	45 590	800	-	-	-	-	46 390
	За 2024 г.	39 190	6 400	-	-	-	-	45 590
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	45 590	800	-	-	-	-	46 390
	За 2024 г.	39 190	6 400	-	-	-	-	45 590
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 400	4 574	460	(317)	(53)	-	7 065
	За 2024 г.	3 796	510	406	(2 154)	(157)	-	2 400
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	443	3 920	-	(70)	-	-	4 293
	За 2024 г.	1 805	179	-	(1 538)	(3)	-	443
авансы полученные	За 2025 г.	505	559	-	(161)	(53)	-	851
	За 2024 г.	636	277	-	(254)	(154)	-	505
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	167	36	-	(23)	-	-	179
	За 2024 г.	407	-	-	(240)	-	-	167
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	1 032	-	460	-	-	-	1 492
	За 2024 г.	626	-	406	-	-	-	1 032
прочая	За 2025 г.	253	59	-	(62)	-	-	250
	За 2024 г.	321	54	-	(121)	-	-	253

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	76	32
Затраты на оплату труда	4 428	4 630
Отчисления на социальные нужды	1 184	1 113
Амортизация	7	25
Прочие затраты	4 686	4 424
Итого по элементам	10 381	10 224
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 381	10 224

Руководитель _____

(наименование должности)

_____ (подпись)

Архипов Евгений Анатольевич

_____ (расшифровка подписи)

26 февраля 2026 г.
