

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Сфера" за 2025г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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)	За 2025 г.	8 104	(8 104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 104	(8 104)
	За 2024 г.	8 104	(8 104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 104	(8 104)
в том числе:															
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	8 104	(8 104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 104	(8 104)
	За 2024 г.	8 104	(8 104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 104	(8 104)
Инвестиционная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимость - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	121	-	2 150	(2 231)	-	-	X	X	40	-
	3а 2024 г.	12	-	365	(257)	-	-	X	X	121	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	69	-	2 011	(2 050)	-	-	-	-	30	-
	3а 2024 г.	-	-	319	(251)	-	-	-	-	69	-
товары для перепродажи	3а 2025 г.	52	-	139	(181)	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	12	-	46	(6)	-	-	-	-	52	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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.	248	-	100	-	(147)	-	-	-	233	-
	За 2024 г.	106	-	198	-	(56)	-	-	-	248	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	226	-	99	-	(126)	-	-	-	200	-
	За 2024 г.	42	-	188	-	(4)	-	-	-	226	-
авансы выданные	За 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	11	-	(1)	-	-	-	11	-
прочая	За 2025 г.	11	-	-	-	(10)	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	63	-	-	-	(51)	-	-	-	11	-

4. Обязательства

4.1. 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.	11 000	-	-	(11 000)	-	-	-
	За 2024 г.	10 732	11 000	-	(10 732)	-	-	11 000
займы	За 2025 г.	11 000	-	-	(11 000)	-	-	-
	За 2024 г.	10 732	11 000	-	(10 732)	-	-	11 000
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 003	7 182	29	(4 012)	-	-	8 234
	За 2024 г.	3 562	2 040	107	(706)	-	-	5 003
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 699	6 797	-	(3 764)	-	-	7 732
	За 2024 г.	3 255	1 845	-	(400)	-	-	4 699
авансы полученные	За 2025 г.	86	15	-	(86)	-	-	15
	За 2024 г.	51	55	-	(20)	-	-	86
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	133	123	-	(123)	-	-	165
	За 2024 г.	36	97	-	-	-	-	133
займы	За 2025 г.	11	-	29	(40)	-	-	-
	За 2024 г.	189	-	107	(286)	-	-	11
прочая	За 2025 г.	74	247	-	-	-	-	321
	За 2024 г.	31	43	-	-	-	-	74

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 936	251
Затраты на оплату труда	4 094	733
Отчисления на социальные нужды	1 028	228
Амортизация	-	-
Прочие затраты	28 912	2 158
Итого по элементам	36 012	3 330
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	36 012	3 330

Руководитель

(наименование должности)

Лимарь А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.