

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2025 г

По состоянию на 31.12.2025 г:

1. Активы баланса представлены по следующим статьям:

- 1) Запасы представлены товарно-материальными ценностями на 279 тыс. рублей
- 2) Денежные средства и их эквиваленты представлены остатками денежных средств на расчетном счете в сумме 124 тыс. рублей.
- 3) Дебиторская задолженность:
  - НДС по приобретенным ценностям в сумме 5 тыс. рублей
  - Расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 237 тыс. рублей
  - Расчеты с поставщиками, подрядчиками в сумме 2 436 тыс. рублей.
  - Сальдо на ЕНС 148 тыс. рублей
  - Прочая дебиторская задолженность 200 тыс. рублей.

Итого по активам валюта баланса составляет 3 429 тыс. рублей.

2. Пассивы баланса представлены по следующим статьям:

- 1) Строка Капитал представлена:
  - Уставный капитал в сумме 10 тыс.рублей
  - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в сумме (5984) тыс. рублей
- 2) Долгосрочные займы в сумме 2 662 тыс. рублей
- 3) Краткосрочная кредиторская задолженность:
  - Расчеты с поставщиками, подрядчиками в сумме 4 035 тыс. рублей.
  - Расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 2 343 тыс. рублей
  - Расчеты по налогам и сборам в сумме 98 тыс. рублей
  - Расчеты по НДС не отраженные на ЕНС 265 тыс. рублей

Итого по активам валюта баланса составляет 3 429 тыс. рублей.