

Общество с ограниченной ответственностью

«Сфerra68»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

ООО «Сфerra68» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Тамбовской области 04 июня 2018 года, основной регистрационный номер 1186820005140.

Юридический адрес: 393250, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РАСКАЗОВО, УЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, Д. 6Б

Фактический адрес: 393250, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РАСКАЗОВО, УЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, Д. 6Б

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Общее число акционеров-2.

Высшим органом управления – общее собрание участников.

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности ООО «Сфerra68» является производство электромонтажных работ—ОКВЭД 43.21

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Начиная с 10.12.2022 ООО «Сфerra68» является Микропредприятием..

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)", Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. N 167н

3 .Нематериальные активы

Нематериальных активов на балансе нет.

4. Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Таблица 4.1. Наличие и движение основных средств

4. Основные средства														
4.1. 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.	31 661	(10 646)	4 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	26 472	(6 249)	3 700	-	-	(4 787)	-	-	-	-	-	-	31 661 (15 434)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	26 414	(10 325)	-	-	-	(4 122)	-	-	-	-	-	-	26 414 (14 447)
	За 2024 г.	26 414	(6 203)	-	-	-	(4 122)	-	-	-	-	-	-	26 414 (10 325)
Офисное оборудование	За 2025 г.	58	(58)	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359 (59)
	За 2024 г.	58	(46)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	58 (58)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 489	-	3 850	-	-	(136)	-	-	-	-	-	-	1 489 (136)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, описанные статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 700	(264)	-	-	-	(529)	-	-	-	-	-	-	3 700 (793)
	За 2024 г.	-	-	3 700	-	-	(264)	-	-	-	-	-	-	3 700 (264)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	10 847	(2 957)	-	-	-	(2 957)	-	-	-	-	-	-	14 697 (5 914)
	За 2024 г.	13 903	-	-	(1 567)	254	(3 211)	-	-	-	-	-	-	10 847 (2 957)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	10 847	(2 957)	-	-	-	(2 957)	-	-	-	-	-	-	14 697 (5 914)
	За 2024 г.	13 903	-	-	(1 567)	254	(3 211)	-	-	-	-	-	-	10 847 (2 957)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.2. Наличие и движение прав пользования активами												
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	3 537	(459)	-	-	-	(786)	-	-	-	3 537	(1 245)
	За 2024 г.	-	-	3 537	-	-	(459)	-	-	-	3 537	(459)

Таблица 4.3 Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

4.3. 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	27 603	31 982	34 126
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 259	19 168	20 211
Офисное оборудование	300	-	12
Транспортные средства	10 136	9 379	13 903
Другие виды основных средств	2 907	3 436	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

Таблица 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	9 500	(9 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	9 500	(9 500)	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 500	-	48 300	(42 300)	-	-	-	-	17 500	-
в том числе:				11 500	-	-	-	-	-	11 500	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г. 3а 2024 г.	9 500	-	9 500	-	-	-	-	-	9 500	-
Депозитные счета	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 000	-	48 300	(42 300)	-	-	-	-	8 000	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 500	-	48 300	(42 300)	-	-	-	-	17 500	-
				21 000	(9 500)	-	-	-	-	11 500	-

6. Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

Таблица 6.1. Наличие и движение запасов

6. Запасы											
6.1. 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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 628 4 499	-	27 381 13 936	(27 344) (13 807)	-	-	X X	X X	4 644 4 628	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 628 4 499	-	203 2 609	(12) (2 301)	-	-	(235) (180)	-	4 584 4 628	-
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	11 740	(11 680)	-	-	-	-	60	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	15 417 11 327	(15 652) (11 507)	-	-	-	235 180	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав отсутствуют.

7. Дебиторская задолженность

Таблица 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

7. Дебиторская задолженность											
7.1. 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		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	4 066	-	2 993	-	(2 220)	-	-	4 840	-	
	3а 2024 г.	2 067	-	3 886	-	(1 887)	-	-	4 066	-	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	45	-	35	-	(45)	-	-	35	-	
	3а 2024 г.	84	-	10	-	(49)	-	-	45	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 156	-	2 753	-	(2 156)	-	-	2 753	-	
	3а 2024 г.	1 837	-	2 156	-	(1 837)	-	-	2 156	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 635	-	-	-	-	-	-	1 635	-	
	3а 2024 г.	-	-	1 635	-	-	-	-	1 635	-	
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	226	-	-	-	(17)	-	-	209	-	
	3а 2024 г.	146	-	80	-	-	-	-	226	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	3	-	208	-	(3)	-	-	208	-	
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	3	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	4 066	-	2 993	-	(2 220)	-	X	4 840	-	
	3а 2024 г.	2 067	-	3 886	-	(1 887)	-	X	4 066	-	

Таблица 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

8. Обязательства

Таблица 8.1. Наличие и движение обязательств

8. Обязательства

8.1. 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	3а 2025 г.	23 877	-	-	(23 483)	-	394	
	3а 2024 г.	22 159	23 877	-	(22 159)	-	23 877	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 718	-	-	(1 325)	-	394	
	3а 2024 г.	-	1 718	-	-	-	1 718	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	22 159	-	-	(22 159)	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	22 159	-	-	(22 159)	-	-	
	3а 2024 г.	-	22 159	-	-	-	22 159	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	39 345	31 278	-	(8 845)	(1 611)	60 167	
	3а 2024 г.	44 952	9 688	-	(15 295)	-	39 345	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	33 808	1 154	-	(4 321)	(1 611)	29 030	
	3а 2024 г.	44 656	4 353	-	(15 201)	-	33 808	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	844	317	-	-	-	1 161	
	3а 2024 г.	-	844	-	-	-	844	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	22 159	-	-	-	22 159	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	4 399	7 572	-	(4 399)	-	7 572	
	3а 2024 г.	-	4 399	-	-	-	4 399	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	118	57	-	(34)	-	141	
	3а 2024 г.	192	21	-	(94)	-	118	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	39	4	-	-	-	42	
	3а 2024 г.	15	24	-	-	-	39	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	46	16	-	-	-	62	
	3а 2024 г.	35	11	-	-	-	46	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	91	-	-	(91)	-	-	
	3а 2024 г.	55	37	-	-	-	91	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	63 222	31 278	-	(32 328)	(1 611)	60 561	
	3а 2024 г.	67 111	33 565	-	(37 454)	-	63 222	

Таблица 8.2. Просроченные обязательства

Просроченные обязательства отсутствуют.

Таблица 8.3. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства отсутствуют.

9. Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

10. Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 927	180
Затраты на оплату труда	2 978	1 530
Отчисления на социальные нужды	746	363
Амортизация	5 573	4 857
Прочие затраты	11 821	7 657
Итого по элементам	33 045	14 588
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 045	14 588

11. Прочие доходы

Прочие доходы :

– проценты за размещение денежных средств на депозитах в сумме 641 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы-1611 тыс. руб.

12. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %

1.	Кудрявцев А.Н.	1 000	1	1 000	1
2.	Томилоа А.А.	99 000	99	99 000	99
	ИТОГО	10000	100	10000	100

По итогам 2024 года дивиденды учредителю не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор

А.Н. Кудрявцев

