

1. Запасы по строке 1210 – 46 тр поступило по 41.01 сч от ИП Сеньковский Николай Альфредович ИНН 772019023986. Приобретено **300,000 шт на сумму 62 400,00, продано 96,000 шт 19 840,00руб**

2. Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г." Составляет **964 277,58**
Сальдо вх Д 900,70 руб по сч 51 «Расчетный счет» плюс остаток по Д за 2025 года 963 376,88 руб

3. Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г." Дебиторская задолженность **2 255 853,62 руб.**

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 -6 120,00 руб от покупателя РГБ ФГБУ ИНН 7704097560

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02-457 294,22 руб

60.02	42 054,34	2 192 611,87	1 777 371,99	457 294,22
Валиева Татьяна Юрьевна		20 900,00		20 900,00
2025-02-01/ТО от 25.02.2025		20 900,00		20 900,00
ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ ООО		76 232,00	35 132,00	41 100,00
Без договора		20 550,00		20 550,00
Лицензионный договор - оферта на использование ПО		55 682,00	35 132,00	20 550,00
ВИЗАВИ ООО		13 800,00		13 800,00
Без договора		13 800,00		13 800,00
ГБУЗ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ		39 480,00		39 480,00
без договора		39 480,00		39 480,00
ГК КРОНА ЗАО		12 000,00		12 000,00
Основной договор		12 000,00		12 000,00
ГЛОБАЛ СИТИ ООО		10 900,00		10 900,00
Основной договор		10 900,00		10 900,00
ДЕГАС ООО		28 000,00	28 000,00	
Без договора		28 000,00	28 000,00	
ЖСК "Журналист"		178 511,69	165 306,07	13 205,62
Договор 2024-30 от 01.04.2024		157 511,69	144 306,07	13 205,62
Основной договор		21 000,00	21 000,00	
ЗАМОК РОМАНОВСКИ ООО		15 400,00		15 400,00
Основной договор		15 400,00		15 400,00
КТ ООО		959 106,30	959 106,30	
Договор № 321/22 КТ от 11.04.2022 г.		959 106,30	959 106,30	
ЛЕВЧЕНКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ		26 600,00	26 600,00	
Основной договор		26 600,00	26 600,00	
ЛИБРИ ПЛЮС ООО		5 520,00		5 520,00
Основной договор		5 520,00		5 520,00
МАРКА ООО		28 305,00	12 870,00	15 435,00
без договора		28 305,00	12 870,00	15 435,00
МЕГАФОН ПАО		3 250,00		3 250,00
100995629 от 21.04.2025		3 250,00		3 250,00
МТС ПАО	24 062,81	62 710,62	44 012,96	42 760,47
177389513367 от 21.10.2022 (177389513367 от 12.01.2006)	24 062,81	58 313,82	42 913,76	39 462,87
17798472012 от 11.04.2024 (офис 495 229 87 78)		4 396,80	1 099,20	3 297,60
НЭБ (ООО)	2 400,00	4 800,00		7 200,00

Договор № ART-280/2025 от 19.05.2025		4 800,00		4 800,00
Договор № ART-310/2024 от 11.06.2024	2 400,00			2 400,00
ПАТЕНТНОЕ БЮРО ЖЕЛЕЗНО ООО		7 990,00		7 990,00
Основной договор		7 990,00		7 990,00
ПИЛОТ ООО		33 941,26	16 515,46	17 425,80
Договор № 24/03-13 от 20.03.2024		33 941,26	16 515,46	17 425,80
ПИТЕР-ИНН ООО		26 500,00	26 500,00	
Без договора		26 500,00	26 500,00	
Помян Игорь Всеволодович	1 800,00	2 700,00	1 800,00	2 700,00
Без договора	1 800,00	2 700,00	1 800,00	2 700,00
РАПМ		50 000,00		50 000,00
Договор займа б/н от 30.11.2020 (РАПМ-АМС 300000-00)		50 000,00		50 000,00
РЕГ.РУ ООО	10 554,53	18 000,00	17 817,00	10 737,53
Договор № 13092911 от 21.04.2024	10 554,53	18 000,00	17 817,00	10 737,53
РОСПАТЕНТ		22 000,00		22 000,00
без дог		22 000,00		22 000,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		30 780,00	25 650,00	5 130,00
850000746365 от 29.04.2025		30 780,00	25 650,00	5 130,00
РПФ ИРИГО ООО		19 890,00	16 570,00	3 320,00
Основной договор		19 890,00	16 570,00	3 320,00
Самозанятый Прохоров Александр Викторович		52 000,00		52 000,00
Договор об оказании услуг с самозятым от 04.10.2022		52 000,00		52 000,00
САМХОТЭЛ ООО		29 450,00	29 450,00	
Без договора		29 450,00	29 450,00	
Сафронов Евгений Анатольевич		89 564,00	83 064,00	6 500,00
10-2024 от 01.06.2024		45 500,00	39 000,00	6 500,00
Счет №84 от 09.01.2025 Доступ к сервисам 1С: КП ПРОФ с 01.02.2025 по 31.01.2026		44 064,00	44 064,00	
СБКЛАУД ООО		9 100,00	3 640,00	5 460,00
Основной договор		9 100,00	3 640,00	5 460,00
Сеньковский Николай Альфредович		63 100,00	41 600,00	21 500,00
Без договора		63 100,00	41 600,00	21 500,00
СОЮЗ НМП		7 500,00	7 500,00	
Основной договор		7 500,00	7 500,00	
СПЕЦМОНТАЖ ООО		2 600,00	2 600,00	
Без договора		2 600,00	2 600,00	
СТЕНД ООО		9 400,00	1 900,00	7 500,00
без договора		9 400,00	1 900,00	7 500,00
УФК ПО Г.МОСКВЕ (УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ Л/С 04731W00660)		3 280,00		3 280,00
госпошлина, предост свед из ЕГРН		3 280,00		3 280,00

ЭКСПРЕСС БУХГАЛТЕРИЯ ООО		229 301,00	229 301,00	
Без договора		229 301,00	229 301,00	
ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО	3 237,00		2 437,20	799,80
11643552/24 от 20.03.2024	3 237,00		2 437,20	799,80
Итого	42 054,34	2 192 611,87	1 777 371,99	457 294,22

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 24 250,00 руб

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.10	22 000,00	22 000,00	2 250,00		24 250,00	22 000,00
<...>		22 000,00				22 000,00
Налог (взносы): начислено / уплачено	22 000,00		2 250,00		24 250,00	
Итого			2 250,00		2 250,00	
Итого развернутое	22 000,00	22 000,00	2 250,00		24 250,00	22 000,00

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 - 218 708,78 руб

Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации" 258 668,20 руб

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
71.01			549 590,75	290 922,55	258 668,20	
Фурцев Руслан Алексеевич			549 590,75	290 922,55	258 668,20	
Итого			549 590,75	290 922,55	258 668,20	
Итого развернутое			549 590,75	290 922,55	258 668,20	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 1 290 800,00 руб

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.09	1 197 000,00	1 197 000,00	93 800,00		1 290 800,00	1 197 000,00
<...>			93 800,00		93 800,00	
<...>			93 800,00		93 800,00	
Новикова Ирина Александровна	1 197 000,00	1 196 975,00			1 197 000,00	1 196 975,00

Договор аренды жилого помещения от 01.08.2023 (Шипиловский, 45)		683 975,00			683 975,00
Договор аренды жилого помещения от 01.08.2023 (Шипиловский, 45)	171 000,00			171 000,00	
Договор аренды жилого помещения от 01.09.2022 (Шипиловский, 45)		513 000,00			513 000,00
Договор аренды жилого помещения от 01.09.2022 (Шипиловский, 45)	1 026 000,00			1 026 000,00	
ООД "МКЖ"		25,00			25,00
Прилож. №1 от 15.10.19 Соглашение о сотруд. от 02.09.2019 г. 21-27.10.2019, Греция		25,00			25,00
Итого			93 800,00	93 800,00	
Итого развернутое	1 197 000,00	1 197 000,00	93 800,00	1 290 800,00	1 197 000,00

4. Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г." Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 Уставный капитал 10 000,00руб; Сальдо на конец периода по дебету счета 84 Дивиденды = -190 578,58 руб.

5. Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г." 3 506 469,78 руб;

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 478 505,64 руб

60.01		47 619,04	2 347 403,74	2 778 290,34	478 505,64
АО "РСИЦ"		128,00			128,00
Договор 1951077/NIC-D от 18.05.2016		128,00			128,00
ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ ООО			35 132,00	35 132,00	
Лицензионный договор - оферта на использование ПО			35 132,00	35 132,00	
ДЕГАС ООО			28 000,00	28 000,00	
Без договора			28 000,00	28 000,00	
Департамент финансов города Москвы (ГБУ МОСГОРБТИ л/с 2607141000452035)				2 250,00	2 250,00
Без договора				2 250,00	2 250,00
ЖСК "Журналист"		28 779,44	262 957,22	241 957,22	7 779,44
Договор 2024-30 от 01.04.2024		21 000,00	241 957,22	220 957,22	
ЖКУ		7 779,44			7 779,44
Основной договор			21 000,00	21 000,00	
КТ ООО			974 697,90	1 443 046,10	468 348,20
Договор № 321/22 КТ от 11.04.2022 г.			974 697,90	1 443 046,10	468 348,20

Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02- 1 728 630,00

62.02	6 400,00	2 194 630,00	3 916 860,00	1 728 630,00
АРЗИ ОАО		630,00	1 260,00	630,00

ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС ООО		250 000,00	1 600 000,00	1 350 000,00
КОМПАНИЯ ФАРМСТОР ООО		150 000,00	150 000,00	
КОНТИНЕНТ ЭКСПРЕСС НАО			70 000,00	70 000,00
ЛЕОВИТ НУТРИО ООО		210 000,00	210 000,00	
УРАЛ-ПРЕСС ОКРУГ ООО	6 400,00	14 000,00	15 600,00	8 000,00
ФАРМФИРМА СОТЕКС ЗАО		1 500 000,00	1 800 000,00	300 000,00
ЭЛЕМЕНТ М ООО		70 000,00	70 000,00	
Итого	6 400,00	2 194 630,00	3 916 860,00	1 728 630,00

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" 22 000,00 руб.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12= 47 822,39 руб

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09= 32 511,75 руб

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" = 1 197 000,00руб

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.09	1 197 000,00	1 197 000,00	93 800,00		1 290 800,00	1 197 000,00
<...>			93 800,00		93 800,00	
<...>			93 800,00		93 800,00	
Новикова Ирина Александровна	1 197 000,00	1 196 975,00			1 197 000,00	1 196 975,00
Договор аренды жилого помещения от 01.08.2023 (Шипиловский, 45)		683 975,00				683 975,00
Договор аренды жилого помещения от 01.08.2023 (Шипиловский, 45)	171 000,00				171 000,00	
Договор аренды жилого помещения от 01.09.2022 (Шипиловский, 45)		513 000,00				513 000,00
Договор аренды жилого помещения от 01.09.2022 (Шипиловский, 45)	1 026 000,00				1 026 000,00	
ООД "МКЖ"		25,00				25,00
Прилож. №1 от 15.10.19 Соглашение о сотруд. от 02.09.2019 г. 21-27.10.2019, Греция		25,00				25,00
Итого			93 800,00		93 800,00	
Итого развернутое	1 197 000,00	1 197 000,00	93 800,00		1 290 800,00	1 197 000,00

Отчет о фин.результатах

1.Выручка (2110) - за 2025 г.

Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	3 051 380,00
	2 391 380,00
Услуги	660 000,00
90.03	0,00
Итого по показателю:	3 051 380,00

2.Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже. Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>	
Себестоимость продаж	(3 745 252,03)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(3 745 252,03)

3. Прочие доходы - за 2025 г.

Реализация основных средств	1 016 666,88
Нежилое помещение	1 016 666,88
Ликвидация основных средств	0,00
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	1 016 666,88

4. Прочие расходы (2350) - за 2025 г. Расходы на услуги банков (71 316,74)