Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерский баланс

По строке 1100 остаточная стоимость НМА
По строке 1180 - 832 тыс руб остаток по Дт 09 сч
По строке 1220 - 15 тыс руб (остаток по Дт 19 счета)
По строке 1250 43 тыс руб остаток на расч счете организации
по строке 1310 - 10 тыс руб (уставный капитал Кт 80 счета)
по строке 1370 - минус 3716 тыс руб это убыток организации (Дт 84 счета)
по строке 1410 – 4990 тыс руб долгосрочный заем (Кт67 сч)
По строке 1510 – 1558 тыс руб это задолженность по начисленным процентам по займам Кт 67 сч
строка 1520 - 474 тыс руб это задолженность перед поставщиками Кт 60

Отчет о финансовых результатах

Выручки за 2025 год у организации не было, отражен прочий доход 1 тыс руб, были понесены расходы в размере
454 тыс руб (аренда помещения, консалтинг, услуги управляющей компании, амортизация НМА)
По строке 2330 отражены начисленные за 2025 год проценты по займам полученным

Сумма 176 тыс руб была отнесена на Дт 09 счет учета как отложенный налоговый актив
Совокупный финансовый результат составил минус 527 тыс руб

Чистые активы компании

Чистые активы компании за 2025 г уменьшились на 527 тыс руб и составили минус 3706 тыс руб