

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерский баланс

По строке 1110 отражена остаточная стоимость НМА
По строке 1180 отражен остаток по Дт 09 сч
По строке 1210 отражена стоимость остатков материалов и товара
По строке 1220 - 365 тыс руб (остаток по Дт 19 счета)
По строке 1230 отражена задолженность поставщиков и покупателей, прочих дебиторов
по строке 1250 - 40 тыс руб (остаток на расчетном счете организации и депозит)
по строке 1310 - 10 тыс руб (уставный капитал Кт 80 счета)
по строке 1350 - 1190 тыс руб (добавочный капитал Кт 83 счета)
по строке 1370 - минус 7681 тыс руб это убыток организации Дт 84 счета
По строке 1410 -5400 сумма полученного займа
По строке 1510 – начисленные проценты по полученному займу
строка 1520 – 3530 тыс руб это задолженность перед поставщиками Кт 60 сч

Отчет о финансовых результатах

Выручки за 2025 год у организации не было, по строке 2340 отражен прочий доход, были понесены расходы в размере 174 тыс руб (амортизация НМА: аренда помещения, консалтинг, услуги управляющей компании)
По строке 2320 отражены проценты от депозитов
По строке 2350 отражены прочие расходы и расходы на банк
Сумма 99 тыс руб была отнесена на Дт 09 счет учета как отложенный налоговый актив
Совокупный финансовый результат составил минус 302 тыс руб

Чистые активы компании

Чистые активы компании за 2025 г уменьшились на 302 тыс руб и составили минус 6481 тыс руб