

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерский баланс

По строке 1110 остаточная стоимость НМА

По строке 1180 отражен остаток по Дт 09 сч

По строке 1210 остаток материалов

По строке 1220 - 21 тыс руб (остаток по Дт 19 счета)

по строке 1250 - 53 тыс руб (остаток на расчетном счете организации и депозит)

по строке 1310 - 100 тыс руб (уставный капитал Кт 80 счета)

по строке 1350 - 1900 тыс руб (добавочный капитал Кт 83 счета)

по строке 1370 - минус 4478 тыс руб это убыток организации Дт 84 счета

по строке 1410 отражен долгосрочный заем

по строке 1510 начисленные проценты по полученному займу

По строке 1520 – 277 тыс руб это задолженность поставщикам

Отчет о финансовых результатах

Выручки за 2025 год у организации не было, но были понесены расходы в размере

215 тыс руб (амортизация НМА, аренда помещения, консалтинг, услуги управляющей компании и пр). Проценты к уплате за 2025 год составили 195 тыс руб, прочие расходы 12 тыс руб

Сумма 103 тыс руб была отнесена на Дт 09 счет учета как отложенный налоговый актив

Совокупный финансовый результат составил минус 319 тыс руб

Чистые активы компании

Чистые активы компании за 2025 г уменьшились на 320 тыс руб и составили минус 2478 тыс руб