

Общество с ограниченной ответственностью «Аполло»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации. Сокращенное наименование – ООО «Аполло». Юридический адрес – 672014, Забайкальский край, г. Чита ул. Широкая, д. 77. Дата государственной регистрации – 21.07.1998 г.

Основной вид деятельности – 41.20 (Строительство жилых и нежилых зданий), в этот ОКВЭД входят все ремонтно-строительные работы. Обособленных подразделений нет. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 7 чел.

Уставный капитал составляет 10 375 руб. Единственным участником является Юзюк Сергей Григорьевич с долей 100 процентов.

Директор общества – Юзюк Сергей Григорьевич.

Бухгалтерская отчетность организации не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Аполло» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета по методу начисления и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «Аполло» применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства", 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 "Доходы организации", ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «Аполло» не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получала в 2025 году государственную помощь.

3. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	01.10.2025	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

4. Информация о деятельности

Организация планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

6. Учетная политика по бухгалтерскому учету

Объект учета	Учетная политика	Основание
--------------	------------------	-----------

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за год 20 25	2409	()	11501	(11128)			X	X	2782	()
	за год 20 24 г. ³	2855	()	13473	(13919)			X	X	2409	()
в том числе: сырье и материалы (вид)	за год 20 25 г. ²	2409	()	11501	(11128)					2782	()
	за год 20 24 г. ³	2855	()	13473	(13919)					2409	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 20 г. ⁵		На 31 декабря 20 г. ⁶		На 31 декабря 20 г. ⁷	
	0	0	0	0	0	0
Запасы, находящиеся в пути, - всего в том числе: (вид)	0	0	0	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (вид)	0	0	0	0	0	0

Пояснения, расшифровки по строке 1240 (Финансовые и другие оборотные активы) к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

В строку 1240 включены суммы по Дебету счетов (суммы взяты в тысячах рублях).

Данные за 2023 год

По счету 19.3 (НДС по приобретенным материально-производственным ценностям) (субсчет по входному НДС в организации один для всего используется), остаток на начала года 680 тысяч рублей, поступило ценностей, услуг на сумму 1 997 тысяч рублей списано на сумму 2 187 тысяч рублей. На 31.12.2023 год по Дебету счета 19.3 сумма составила 490 тысяч рублей.

В декабре 2023 года ИП Кулинич В.Н. оплатили Счет № 6061 от 28.10.2023 года на сумму 287 тысяч рублей, материалов у поставщика было взято на сумму 273 тысяч рублей, возникла переплата на сумму 14 тысяч рублей.

ООО «ФЬЮЭЛ-АП» остаток на начало года 9 тысяч рублей поступило на сумму 178 тысяч рублей, списано на сумму 166 тысяч рублей. **На 31.12.2023 год задолженность по Дебету составила в сумме 21 тысяча рублей** (Договор купли-продажи заключенный с ООО «ФЬЮЭЛ-АП» № В2В/ № 15-09-2020-ТК-115 от 15.09.2022 года бессрочный, на конец года всегда возникает Дебиторская задолженность (предоплата).

В сентябре 2023 года с АО «Разрез Харанорский» был заключен Договор подряда на выполнение работ № РХ-674У от 20.09.2023 года на сумму 418 тысяч рублей.

В октябре 2023 года с ООО «Оптима» был заключен Договор подряда № 25 от 31.10.2023 года на сумму 2 000 тысяч рублей, частично была погашена задолженность на 1 000 тысяч рублей.

В 2019 году был заключен с ООО «Заря» Договор беспроцентный займа б/н от 24.10.2019 года, Дополнительное соглашение к договору займа от 24.10.2019 г от 29.06.2023 г на сумму 500 тысяч рублей (задолженность долгосрочная).

В 2020 году заключен с ООО «Заря» Договор беспроцентный б/н от 24.01.2020 года, Дополнительное соглашение к договору от 24.01.2020 г от 30.12.2023 г на сумму 250 тысяч рублей (задолженность долгосрочная).

В 2021 году заключен с ООО «Заря» Договор беспроцентный б/н от 29.11.2021 г, Дополнительное соглашение к договору займа от 29.11.2021г от 29.06.2023г

на сумму 200 тысяч рублей, частично в 2022 году была погашена задолженность на сумму 150 тысяч рублей (остаток по этому займу на 31.12.2023 г 50 тысяч рублей), (задолженность долгосрочная).

В 2022 году заключен с ООО «Заря» Договор беспроцентный договор б/н от 26.01.2022 года, Дополнительное соглашение к договору от 26.01.2022 г от 29.12.2023 г на сумму 350 тысяч рублей, (задолженность долгосрочная).

Итого общая задолженность по всем счетам на 31.12.2023 года составило 3 093 тысяч рублей, в том числе:

- Счет 19.3 (НДС по приобретенным материально-производственным запасам) в сумме 490 тысяч рублей;

- Счет 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) в сумме 35 тысяч рублей, в том числе:

ИП Кулинич В.Н. в сумме 14 тысяч рублей (произошла переплата в 2023 году поставщик вернул переплату в следующем году);

ООО «ФЬЮЭЛ- АП» в сумме 21 тысяч рублей (Договор купли-продажи № В2В/ № 15-09-2020-ТК-115 от 15.09.2022 года).

- Счет 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) в сумме 1 418 тысяч рублей, в том числе:

АО «Разрез Харанорский» в сумме 418 тысяч рублей (Договор подряда № РХ-674У от 20.09.2023 года);

ООО «Оптима» в сумме 1 000 тысяч рублей (Договор подряда № 25 от 31.10.2023 года).

- Счет 76.05 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками) в сумме 1 150 тысяч рублей, в том числе;

ООО «Заря» в сумме 1 150 тысяч рублей (задолженность долгосрочная), в том числе:

- Договор беспроцентный б/н от 24.10.2019 г, Дополнительное соглашение к договору займа от 24.10.2019 г от 29.06.2023 г – 500 тысяч рублей;

- Договор беспроцентный б/н от 24.01.2020 г, Дополнительное соглашение к договору от 24.01.2020 г от 30.12.2023 г – 250 тысяч рублей;

- Договор беспроцентный б/н от 29.11.2021 г, Дополнительное соглашение к договору займа от 29.11.2021г от 29.06.2023 г – 50 тысяч рублей;

- Договор беспроцентный договор б/н от 26.01.2022 года, Дополнительное соглашение к договору от 26.01.2022 г от 29.12.2023 г – 350 тысяч рублей.

Данные за 2024 год

По счету 19.3 (НДС по приобретенным материально-производственным ценностям) (субсчет по входному НДС в организации один для всего используется), остаток на начала года 490 тысяч рублей, поступило ценностей, услуг на сумму 1 750 тысяч рублей списано на сумму 1 837 тысяч рублей. **На 31.12.2024 год по Дебету счета 19.3 сумма составила 403 тысяч рублей.**

По счету 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) задолженность в 2024 году была погашена у следующих:

- ИП Кулинич В.Н. сделал возврат в феврале 2024 г в сумме 14 тысяч рублей;
- ООО «ФЬЮЭЛ-АП» поступило на сумму 239 тысяч рублей, списано на сумму 231 тысяч рублей. **На 31.12.2024 год задолженность по Дебету составила в сумме 29 тысяч рублей** (Договор купли-продажи заключенный с ООО «ФЬЮЭЛ-АП» № В2В/ № 15-09-2020-ТК-115 от 15.09.2022 года бессрочный, на конец года всегда возникает Дебиторская задолженность (предоплата)).

По счету 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) задолженность в 2024 году была погашена у следующих:

- АО «Разрез Харанорский» погасило задолженность в сумме 418 тысяч рублей в январе 2024 года;
- ООО «Оптима» погасило задолженность в сумме 1 000 тысяч рублей в январе 2024 года 600 тысяч рублей, в августе 2024 года 400 тысяч рублей.

В 4 квартале 2024 года был заключен Муниципальный контракт № 8 от 16.09.2024 г с Администрацией ГП «Новоорловск» на сумму 1 694 тыс. рублей и Договор подряда № 29 от 31.10.2024 года на сумму 205 тысяч рублей. **Задолженность по счету 62.01 составила на 31.12.2024 год 1 899 тысяч рублей просроченной.**

По счету 76.05 («Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками») был заключен Договор беспроцентный договор займа б/н от 22.11.2024 году с ООО «Холдинг» на сумму 100 тысяч рублей.

Итого общая задолженность на 31.12.2024 год по всем счетам составила в сумме 3 581 тысяч рублей, в том числе:

- Счет 19.03 (НДС по приобретенным материально-производственным запасам) – **403 тысяч рублей;**
- Счет 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) – **29 тысяч рублей** (ООО «ФЬЮЭЛ-АП»);
- Счет 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) – **1 899 тысяч рублей** («Администрацией ГП «Новоорловск»), (Муниципальный контракт № 8 от 16.09.2024 г на сумму 1 694 тысяч рублей), (Договор подряда № 29 от 31.10.2024 года на сумму 205 тысяч рублей).
- Счет 76.05 («Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками») – **1 250 тысяч рублей, из них:**
 - ООО «Заря» - 1 150 тысяч рублей (долгосрочная) в том числе:
 - Договор беспроцентный б/н от 24.10.2019 г, Дополнительное соглашение к договору займа от 24.10.2019 г от 29.06.2023 г – 500 тысяч рублей;
 - Договор беспроцентный б/н от 24.01.2020 г, Дополнительное соглашение к договору от 24.01.2020 г от 30.12.2023 г – 250 тысяч рублей;
 - Договор беспроцентный б/н от 29.11.2021 г, Дополнительное соглашение к договору займа от 29.11.2021г от 29.06.2023 г – 50 тысяч рублей;
 - Договор беспроцентный договор б/н от 26.01.2022 года, Дополнительное соглашение к договору от 26.01.2022 г от 29.12.2023 г – 350 тысяч рублей.
- ООО «Холдинг» (Договор беспроцентный договор займа б/н от 22.11.2024 г)
- 100 тысяч рублей.

Данные за 2025 год.

По счету 19.3 (НДС по приобретенным материально-производственным ценностям) остаток на начало года 403 тысяч рублей, поступил входной НДС на сумму 2 068 тысяч рублей, списано 1 953 тысяч рублей. **На 31.12.2025 год задолженность по счету составила на сумму 518 тысяч рублей.**

По счету 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) по ООО «ФЬЮЭЛ-АП» остаток на начало года 29 тысяч рублей поступило 202 тысяч рублей, списано 214 тысяч рублей. **Задолженность на 31.12.2025 год составила на сумму 17 тысяч рублей.**

По счету 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) задолженность частично была погашена по «Администрация ГП «Новоорловск» (Муниципальный контракт № 8 от 16.09.2024 г) на сумму 1 694 тысяч рублей.

Не погасилась задолженность на сумму 205 тысяч рублей (Договор подряда № 29 от 31.10.2024 года).

В ноябре 2025 года был заключен Договор подряда № 2025/11/48155/50434409 от 13.11.2025 года (на 2 года) с Банком ВТБ (ПАО), **сумма задолженности на 31.12.2025 год составила 30 тысяч рублей.**

По счету 76.05 («Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками») задолженность по ООО «Заря» была закрыта в декабре 2025 г на сумму 1 150 тысяч рублей, в том числе:

- Договор беспроцентный б/н от 24.10.2019 г, Дополнительное соглашение к договору займа от 24.10.2019 г от 29.06.2023 г – 500 тысяч рублей;

- Договор беспроцентный б/н от 24.01.2020 г, Дополнительное соглашение к договору от 24.01.2020 г от 30.12.2023 г – 250 тысяч рублей;

- Договор беспроцентный б/н от 29.11.2021 г, Дополнительное соглашение к договору займа от 29.11.2021г от 29.06.2023 г – 50 тысяч рублей;

- Договор беспроцентный договор б/н от 26.01.2022 года, Дополнительное соглашение к договору от 26.01.2022 г от 29.12.2023 г – 350 тысяч рублей.

ООО «Холдинг» закрыта задолженность в июле 2025 г (Договор беспроцентный договор займа б/н от 22.11.2024 г) на сумму 100 тысяч рублей.

В июле 2025 года был заключен Договор процентный займа № 1з-04/07-2025 от 04.07.2025 года с ООО «СК-Норд» на сумму 500 тысяч рублей. Частично задолженность была погашена. **На 31.12.2025 год задолженность образовалась 287 тысяч рублей** (в том числе начислены % в сумме 37 тысяч рублей).

В декабре 2025 года наша организация выиграла аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту ГАУ «Дворец молодежи Забайкальского края» и заключили Договор № 2025.297294 от 23.12.2025 года (работы будут выполняться в 2026 году). Согласно этого Договора, предусмотрено обеспечения исполнения Договора (гарантийное обязательство) на сумму 255 тысяч рублей, по сроку не успели оформить банковскую гарантию через банк и эта сумма была перечислена на реквизиты ГАУ «Дворец молодежи Забайкальского края».

Итого общая задолженность на 31.12.2025 год по всем счетам составила на сумму 1 312 тысяч рублей, в том числе:

- Счет 19.03 (НДС по приобретенным материально-производственным запасам) – 518 тысяч рублей;
- Счет 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) – 17 тысяч рублей;
- Счет 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) – 235 тысяч рублей;
- Счет 76.05 («Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками») – 542 тысяч рублей.

Строки 1240 Бухгалтерского баланса (Актив) расшифрованы и даны пояснения:

- На **31.12.2023** год - **3 093** тысяч рублей;
- На **31.12.2024** год – **3 581** тысяч рублей;
- На **31.12.2025** год – **1 312** тысяч рублей.

Пояснения, расшифровки по строке 1520 (Кредиторская задолженность) к
Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

В строку 1520 включены суммы по Кредиту счетов (суммы взяты в тысячах
рублях).

Данные за 2023 год.

В третьем квартале 2023 года был заключен с ИП Ершов В.И. Договор
субподряда б/н 14.08.2023 г на сумму 1 100 тысяч рублей, оплачено 800 тысяч
рублей, задолженность на 31.12.2023 г составила 300 тысяч рублей.

В декабре 2023 года у ИП Салтанов Н.М были взяты материалы для
производства работ на сумму 13 тысяч рублей (Счет № ЦБ-1727 от 29.12.2023
г на сумму 3 тысяч рублей, счет № ЦБ-1600 от 29.12.2023 г на сумму 10 тысяч
рублей).

В декабре 2023 года у ИП Урбаев О.С. были взяты материалы для производства
работ на сумму 159 тысяч рублей (Счет № 12/2/129/20 от 29.12.2023 г).

В августе 2023 года с ИП Якушевский А.В. был заключен Договор субподряда
на сумму 4 424 тысяч рублей (Договор субподряда б/н от 17.08.2023 г),
оплачено 2 995 тысяч рублей, задолженность на 31.12.2023 г составила 1 429
тысяч рублей.

В декабре 2023 года ООО «МегаЛинк» выставил счет за услуги связи за
декабрь 2023 год в сумме 1 тысяча рублей (Договор СК -101/010 от 28.06.2010
г).

По счету 68 «Расчеты с бюджетом» (Налог по УСН) был начислен Налог по УСН
за 2023 год в сумме 1 299 тысяч рублей, перечислено в бюджет 1 290 тысяч
рублей, задолженность на 31.12.2023 год составила в сумме 9 тысяч рублей.

**Итого общая задолженность на 31.12.2023 года составило 1 911 тысяч
рублей, в том числе:**

- Счет 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) в сумме 1 902 тысяч
рублей, в том числе:

- ИП Ершов В.И. в сумме 300 тысяч рублей (Договор субподряда б/н 14.08.2023
г);

- ИП Салтанов Н.М. в сумме 13 тысяч рублей (Счет № ЦБ-1727 от 29.12.2023 г на сумму 3 тысяч рублей, счет № ЦБ-1600 от 29.12.2023 г на сумму 10 тысяч рублей);
- ИП Урбаев О.С. в сумме 159 тысяч рублей (Счет № 12/2/129/20 от 29.12.2023г)
- ИП Якушевский А.В. в сумме 1 429 тысяч рублей (Договор субподряда б/н от 17.08.2023 г);
- ООО «МегаЛинк» в сумме 1 тысяча рублей (Договор СК -101/010 от 28.06.2010 г);
- Счет 68.4.1 «Расчеты с бюджетом» (Налог по УСН) в сумме 9 тысяч рублей.

Данные за 2024 год

По счету 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) задолженность в 2024 году была погашена у следующих:

- ИП Ершов В.И. в сумме 300 тысяч рублей погашена в январе 2024 года (Договор субподряда б/н 14.08.2023 г);
- ИП Салтанов Н.М. в сумме 13 тысяч рублей погашена в январе 2024 года (Счет № ЦБ-1727 от 29.12.2023 г на сумму 3 тысяч рублей, счет № ЦБ-1600 от 29.12.2023 г на сумму 10 тысяч рублей);
- ИП Урбанов О.С. в сумме 159 тысяч рублей погашена в январе 2024 года (Счет № 12/2/129/20 от 29.12.2023 г);
- ИП Якушевский А.В. в сумме 1 429 тысяч рублей погашена в первом квартале 2024 года (Договор субподряда б/н от 17.08.2023 г);
- ООО «МегаЛинк» в сумме 1 тысяча рублей погашена в январе 2024 года (Договор СК -101/010 от 28.06.2010 г);

По счету 68 «Расчеты с бюджетом» (Налог по УСН) в сумме 9 тысяч рублей задолженность погашена в марте 2024 года.

В итоге вся кредиторская задолженность образовавшаяся на 31.12.2023 года в 2024 году погашена.

В третьем квартале 2024 года с ИП Ершов В.И. был заключен Договор субподряда б/н от 26.09.2024 года на сумму 2 000 тысяч рублей, частично было оплачено в 2024 году на сумму 1 000 тысяч рублей, остальная часть составила задолженность на 31.12.2025 год 1 000 тысяч рублей.

В третьем квартале 2024 года с ИП Якушевский А.В. был заключен Договор субподряда б/ н от 20.09.2024 года на сумму 2 550 тысяч рублей, частично

было оплачено в 2024 году 1 500 тысяч рублей, остальная часть составила задолженность на 31.12.2025 год 1 050 тысяч рублей.

В ноябре 2024 года был заключен Договор поставки № 275/81 от 21.11.2024 года с ООО «Альтернатива-2» на сумму 34 тысячи рублей.

В декабре 2024 года был заключен с ООО «Гром-сервис» Договор субподряда № 22 от 20.12.2024 года на сумму 547 тысяч рублей.

В декабре 2024 года был заключен с ООО «Забайкальский Деловой Союз» Договор субподряда № 20-12/24 от 20.12.2024 года на сумму 1 220 тысяч рублей.

В декабре 2024 года выставил Счет № 4006 от 31.12.2024 года ООО «МегаЛинк» за услуги связи за декабрь 2024 год в сумме 1 тысяча рублей.

По счету 68.4.1 «Расчеты с бюджетом» (Налог по УСН) был начислен Налог по УСН за 2024 год в сумме 840 тысяч рублей, перечислено в бюджет 662 тысяч рублей, задолженность на 31.12.2025 год составила в сумме 178 тысяч рублей.

Итого общая задолженность на 31.12.2024 год по всем счетам составила в сумме 4 030 тысяч рублей, в том числе:

- ИП Ершов В.И. (Договор субподряда б/н от 26.09.2024 г) – 1000 тысяч рублей;
- ИП Якушевский А.В. (Договор субподряда б/ н от 20.09.2024 г) – 1 050 тысяч рублей;
- ООО «Альтернатива-2» (Договор поставки № 275/81 от 21.11.2024 г) – 34 тысяч рублей;
- ООО «Гром-сервис» (Договор субподряда № 22 от 20.12.2024 г) – 547 тысяч рублей;
- ООО «Забайкальский Деловой Союз» (Договор субподряда № 20-12/24 от 20.12.2024 г) – 1 220 тысяч рублей;
- ООО «МегаЛинк» (Счет № 4006 от 31.12.2024 г) – 1 тысяча рублей;
- Счет 68 «Расчеты с бюджетом» (Налог по УСН) – 178 тысяч рублей.

Данные за 2025 год

По счету 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) задолженность в 2025 году была погашена у следующих:

- ИП Ершов В.И. (Договор субподряда б/н от 26.09.2024 г) в сумме 1 000 тысяч рублей в первом квартале 2025 года;

- ИП Якушевский А.В. (Договор субподряда б/ н от 20.09.2024 г) в сумме 1 050 тысяч рублей в первом квартале 2025 года;
- ООО «Альтернатива-2» (Договор поставки № 275/81 от 21.11.2024 г) в сумме 34 тысяч рублей в первом полугодии 2025 года;
- ООО «Гром-сервис» (Договор субподряда № 22 от 20.12.2024 г) в сумме 547 тысяч рублей в январе 2025 года;
- ООО «Забайкальский Деловой Союз» (Договор субподряда № 20-12/24 от 20.12.2024 г) в сумме 1 220 тысяч рублей января 2025 года;
- ООО «МегаЛинк» (Счет № 4006 от 31.12.2024 г) в сумме 1 тысяча рублей в январе 2025 года;

ПО счету 68 «Расчеты с бюджетом» (Налог по УСН) в сумме 178 тысяч рублей задолженность погашена в бюджет в первом квартале 2025 года.

В итоге вся кредиторская задолженность образовавшаяся на 31.12.2024 года в 2025 году погашена.

В декабре 2025 года ООО «МегаЛинк» выставил Счет № 4057 от 31.12.2025 год за услуги связи за декабрь 2025 год на сумму 1 тысяча рублей.

ПО счету 68. «Расчеты с бюджетом» (Налог по УСН) был начислен Налог по УСН за 2025 год в сумме 634 тысяч рублей, перечислено в бюджет 518 тысяч рублей, задолженность на 31.12.2026 год составила в сумме 116 тысяч рублей.

Итого общая задолженность на 31.12.2025 год по всем счетам составила в сумме 117 тысяч рублей, в том числе:

- ООО «МегаЛинк» (Счет № 4057 от 31.12.2025 г) – 1 тысяча рублей;
- Счет 68 «Расчеты с бюджетом» (Налог по УСН) – 116 тысяч рублей.

Строки 1520 Бухгалтерского баланса (Пассив) расшифрованы и даны пояснения:

- На 31.12.2023 год - 1 911 тысяч рублей;
- На 31.12.2024 год – 4030 тысяч рублей;
- На 31.12.2025 год – 117 тысяч рублей.

Пояснения, расшифровки к Отчету о финансовых результатах за 2024 год и за 2025 год

За 2024 год в Отчете о финансовых результатах отражены в строке 2120 (Расходы по обычной деятельности) в сумме 44 148 тысяч рублей в том числе:

Материальные затраты	- 37 265 тысяч рублей;
Затраты на оплату труда	- 5 334 тысяч рублей;
Отчисления на социальные нужды (страховые взносы и взносы на страхование от несчастных случаев)	- 1 078 тысяч рублей;
Прочие затраты	- 471тысяч рублей.

Расходы, которые произошли за 2024 год, но не отражены в строке 2120 (расходы по обычной деятельности) отражены в строке 2350 «Прочие расходы) в сумме 1 092 тысяч рублей:

Прочие расходы	- 1 092 тысяч рублей.
----------------	-----------------------

За 2025 год в Отчете о финансовых результатах отражены в строке 2120 (Расходы по обычной деятельности) в сумме 35 079 тысяч рублей в том числе:

Материальные затраты	- 26 888 тысяч рублей;
Затраты на оплату труда	- 6 504 тысяч рублей;
Отчисления на социальные нужды (страховые взносы и взносы на страхование от несчастных случаев)	- 1 433 тысяч рублей;
Прочие затраты	- 254 тысяч рублей.

Расходы, которые произошли за 2025 год, но не отражены в строке 2120 (Расходы по обычной деятельности) отражены в строке 2350 «Прочие расходы) в сумме 2 659 тысяч рублей:

Прочие расходы - 2 659 тысяч рублей.

Директор ООО «Аполло»

С.Г. Юзюк