

ПОЯСНЕНИЕ к бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (стр. 1150) Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	На начало	Изменение за период		На конец
	стоимость	Поступило	Амортизация	стоимость
Основные средства				
1 Нежилые помещения	17 490		798	16 694
ИТОГО:	17 490		798	16 694

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Амортизируемые основные средства	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
1 Нежилое помещение №1 (Красноярск, ул.Петра Ломако, д.14, пом.439)	11 582	12 130	12 679
2 Нежилое помещение № 2 (Красноярск, ул. 9 Мая, д.55, пом.280)	5 112	5 360	5 608
3 Торговое оборудование			125
Итого:	16 694	17 490	18 412
Неамортизируемые основные средства	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
1			
2			
3			
Итого:			
ВСЕГО:			

2. ЗАПАСЫ (стр.1210)
Наличие и движение запасов

Вид запасов		На начало	Изменение за период		На конец
		фактическая себестоимость	Затраты	Списано фактическая себестоимости	фактическая себестоимость
1	Товары (пушнина)	568	13 872	10 921	3 519
	ИТОГО:	568	13 872	10 921	3 519

3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наличие и движение дебиторской задолженности

Вид задолженности		На начало	Изменение за период		На конец
		по условиям договора	поступило (по условиям договора)	списано (погашено)	по условиям договора
Краткосрочная кредиторская задолженность					
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	54	13 118	13 059	113
2	Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62)		1 959	1 959	
3	Расчеты по налогам и сборам (сч.68)		762	762	
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч.69)		420	420	
5	Расчеты с персоналом по оплате труда (сч.70)		1 681	1 681	
6	Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)		1 581	1 581	
7	Расчеты с учредителями (сч.75)		1 500	1 500	
8	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)	400	3 041	3 222	219
	ИТОГО:	454	24 062	24 184	332

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных)

Вид задолженности	На начало года	Изменение за период		На конец года
		поступило (по условиям договора)	списано (погашено)	
Долгосрочные обязательства (стр.1410)				
1 Заемные средства	12 155	15 136	12 155	15 136
ИТОГО:	12 155	15 136	12 155	15 136
Краткосрочные обязательства (стр.1510)				
1 Заемные средства	3 000	3 000	7 900	7 900
2 Кредиторская задолженность	4 201	2 194	2 257	128
ИТОГО:	7 201	5 194	10 157	8 028

5. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	за 2025 год	за 2024 год
1 Материальные затраты	10 921	9 410
2 Затраты на оплату труда	1 937	1 600
3 Отчисления на социальные нужды	420	314
4 Прочие затраты	4 455	5 449
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	17 733	16 773