

<b>Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	1 245 000,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-1 222 264,41
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1	1 416 970,80
<b>Итого по строке:</b>	<b>1 439 706,39</b>

<b>Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	236 122,04
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	16 248,66
<b>Итого по строке:</b>	<b>252 370,70</b>

<b>Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	84 399,80
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	25 128,82
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	9 106,93
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	266 231,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	80 000,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	3 664,50
<b>Итого по строке:</b>	<b>468 531,05</b>

<b>Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	3 742,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	1 639 852,50
<b>Итого по строке:</b>	<b>1 643 594,50</b>

<b>Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	12 790 000,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>12 790 000,00</b>

<b>Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	9 897,77
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	59 832,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	51 766,01
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	488,25
<b>Итого по строке:</b>	<b>121 984,03</b>

<b>Основные средства</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	1 245 000,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-1 222 264,41
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1	1 416 970,80
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2	0,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>1 439 706,39</b>

<b>Дебиторская задолженность</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	84 399,80
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	25 128,82
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	9 106,93

<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	266 231,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	80 000,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	3 664,50
	<b>Итого по строке:</b>	<b>468 531,05</b>

<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>		
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 84	-24 207 781,39
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
	<b>Итого по строке:</b>	<b>-24 207 781,39</b>

<b>Кредиторская задолженность</b>		
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	9 897,77
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	59 832,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	51 766,01
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	488,25
	<b>Итого по строке:</b>	<b>121 984,03</b>

<b>Выручка (2110) - за 2025 г.</b>		
	Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
	90.01.1	5 692 162,55
	Торговая выручка Метрополис	5 692 162,55
	90.03	0,00
	<b>Итого по показателю:</b>	<b>5 692 162,55</b>

<b>Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.</b>		
	Себестоимость продаж	(8 817 344,15)
	Коммерческие расходы	0,00
	Управленческие расходы	(2 633 649,09)
	<b>Итого по обобщенной группе показателей:</b>	<b>(11 450 993,24)</b>

<b>Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.</b>		
	Себестоимость продаж	(8 817 344,15)
	<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>(8 817 344,15)</b>

<b>Себестоимость продаж</b>		
	Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
	90.02.1	(8 817 344,15)
	Торговая выручка Метрополис	(8 817 344,15)
	<b>Итого по показателю:</b>	<b>(8 817 344,15)</b>

<b>Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.</b>		
	Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
	90.07.1	0,00
	<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

<b>Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.</b>		
	Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
	90.08.1	(2 633 649,09)
	<b>Итого по показателю:</b>	<b>(2 633 649,09)</b>

<b>Проценты к уплате (2130) - за 2025 г.</b>		
	Проценты к получению (уплате)	0,00
	Проценты к уплате	0,00
	<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>0,00</b>

<b>Прочие доходы - за 2025 г.</b>		
<i>Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже.</i>		
<i>Среди таких показателей может определяться группа показателей, имеющая наибольший удельный вес в данной обобщенной группе показателей</i>		

Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	11 593,77
Прочие доходы	240 244,00
<b>Итого по обобщенной группе показателей:</b>	<b>251 837,77</b>

<b>Прочие доходы (2340) - за 2025 г.</b>	
Операции с инструментами финансового рынка	0,00
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	0,00
Результаты инвентаризации	0,00
Иная операционная деятельность	0,00
Курсовые разницы	0,00
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	240 244,00
<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>240 244,00</b>

<b>Иная операционная деятельность</b>	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	
- Налоги и сборы	
- НДС по списанной кредиторской задолженности	
- Премия, выплаченная покупателю	
- Прочие косвенные расходы	
- Прочие операционные доходы (расходы)	
- Расходы на услуги банков	
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Расходы на услуги банков	(175 636,63)
	(172 039,63)
Сбербанк ПАО	(3 597,00)
Расходы на интернет-эквайринг	(81 295,76)
Списание дебиторской задолженности	(379 752,20)
<b>Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)</b>	<b>(636 684,59)</b>

<b>Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета</b>	
Оборот по счету 91 по статьям из списка:	
- Исправительные записи по операциям прошлых лет	
- Уступка права требования по договору факторинга	
- Восстановление амортизационной премии	
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	
- Разницы залоговой и фактической стоимости тары	
- Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	
- Компенсация за задержку зарплаты	
- Доходы по авансам, полученным от покупателей	
- Прочие внереализационные доходы и расходы	
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	
- Прочие доходы	
- Субсидия из федерального бюджета	
- Списание товаров у комиссионера	
- Возвращенные сотрудниками излишне выплаченные суммы оплаты труда	
- Оценочные обязательства по оплате труда	
- Вознаграждение агента	
- Списание себестоимости списанного товара	
- Исправление ошибок прочих периодов	
- Пересортица товаров (списание)	
Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)".	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Вознаграждение агента	240 000,00
Услуги по агентскому договору	240 000,00
Списание себестоимости списанного товара	(9 042,21)
Прочие внереализационные доходы и расходы	(6 801,00)
Исправление ошибок прочих периодов	244,00
<b>Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)</b>	<b>240 244,00</b>
<b>Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)</b>	<b>(15 843,21)</b>

<b>Доходы от участия в других организациях (2310) - за 2025 г.</b>	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Долевое участие в иностранных организациях	
- Долевое участие в российских организациях	
- Участие в других организациях.	
<b>Итого по показателю:</b>	<b>0,00</b>

<b>Проценты к получению (2320) - за 2025 г.</b>	
Проценты к получению	0,00
Проценты к получению (уплате)	11 593,77
<b>Итого по группе показателей:</b>	<b>11 593,77</b>

<b>Проценты к получению (уплате)</b>	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)".	
Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы	
Проценты по займам сотрудникам	0,00
Проценты к получению	1 115,00
91.01	1 115,00
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	10 478,77
91.01	10 478,77
<b>Обороты по субсчету 91.01 (доход) включены в строку "Проценты к получению" (2320)</b>	<b>11 593,77</b>

<b>Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.</b>	
Текущий налог на прибыль организаций	0,00
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	(59 832,00)
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
<b>Итого по обобщенной группе показателей:</b>	<b>(59 832,00)</b>

<b>Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.</b>	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
<i>Расходы отражаются по дебету счетов учета, поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по счету за вычетом дебетового оборота.</i>	
Оборот по счету 99.01.1	(59 832,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(59 832,00)
<b>Итого по показателю:</b>	<b>(59 832,00)</b>

<b>Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.</b>	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
Оборот по счету 99.01.1	(59 832,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(59 832,00)
<b>Итого по показателю:</b>	<b>(59 832,00)</b>