

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	За 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций	
	Поступления - всего	17 134
	в том числе:	
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	17 129
	прочие поступления	5
	Платежи - всего	(13 438)
	в том числе:	
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(9 527)
	в связи с оплатой труда работников	(1 091)
	процентов по долговым обязательствам	-
	налога на прибыль организаций	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа	(1 482)
	прочие платежи	(1 338)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	3 696

Пояснения	Наименование показателя	За 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций	
	Поступления - всего	(2 863)
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	(2 863)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(2 863)
	Денежные потоки от финансовых операций	
	Поступления - всего	(1 139)
	в том числе:	
	получение кредитов и займов	(1 139)

Пояснения	Наименование показателя	За 2025 г.
	Платежи - всего	(822)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(822)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(1 961)
	Сальдо денежных потоков за период	(1 128)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	1 728
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	600

Директор _____
(наименование должности)

(подпись)

Солдатова Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец периода
		фактическая себестоимость	списано	изменения видов фактической себестоимости	фактическая себестоимость
			фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	2 054	(8 412)	X	1 734
в том числе:					
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 054	(6 695)	(147)	1 734
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	(1 718)	147	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.			
	Чистая прибыль (убыток)	-	(1 229)	(1 229)
	Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
	Дивиденды	-	(945)	(945)
	Иные изменения за счет операций с	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	-	-	-
	Иные изменения - всего	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	10	9 550	9 560

Директор _____ Солдатова _____
 (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

Основные средства
Наличие и движение основных средств

п а л и ч и е и д в и ж е н и е о с н о в н ы х с р е д с т в								
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	переклассифицировано		
						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 025	(1 277)	179	(1 004)	-	-	(2 281)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 929	(1 220)	-	(976)	-	-	(2 197)
Производственный и	За 2025 г.	96	(57)	179	(27)	-	-	(84)

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами -	За 2025 г.	1 950	(54)	-	(650)	1 950	(704)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 950	(54)	-	(650)	1 950	(704)

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 169
в том числе:	
Транспортные средства	1 978
Производственный и хозяйственный инвентарь	191

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвест недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	179	-	-	(179)
в том числе:					
Оборудование (объекты)	За 2025 г.	179	-	-	(179)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	8 412
Затраты на оплату труда	1 227
Отчисления на социальные нужды	370
Амортизация	1 654
Прочие затраты	2 056
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 719