

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Джура РУС»**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 854	(2 959)	-	-	-	(571)	3 854	(3 530)
	За 2024 г.	4 936	(2 780)	-	(1 083)	523	(702)	3 854	(2 959)
в том числе:									
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 854	(2 959)	-	-	-	(571)	3 854	(3 530)
	За 2024 г.	3 854	(2 293)	-	-	-	(666)	3 854	(2 959)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 083	(487)	-	(1 083)	523	(36)	-	-

1.2. Амортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	324	895	2 156
в том числе:			
Офисное оборудование	324	895	1 561
Транспортные средства	-	-	595

Неамортизируемые основные средства отсутствуют.

Основные средства, полученные в аренду:

Информация об арендуемом в 2025 году офисном помещении и его кадастровой стоимости представлена ниже:

Адрес	Договор	Арендуемая площадь (в м²):	Кадастровая стоимость помещения, рублей	Сроки аренды
125284, г.Москва ул.Беговая, д.13, подвал, пом.6П	Договоры аренды с ООО «Фирма «Жилсервис»	10,6	934 206	01.01.2025- 30.11.2025, 01.12.2025- 31.10.2026

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	202	(202)	-	-	-
	3а 2024 г.	7 966	-	1 842	(9 808)	-	-	-
в том числе:								
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13	-	2	(15)	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	202	(202)	-	-	-
	3а 2024 г.	7 953	-	1 840	(9 793)	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)			На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	8 214	-	181	-	(3 906)	4 488	-
	3а 2024 г.	170 022	-	1 857	2	(163 945)	8 212	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	212	-	105	-	(209)	108	-
	3а 2024 г.	502	-	115	-	(405)	212	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	6 826	-	12	-	(3 142)	3 696	-
	3а 2024 г.	163 586	-	417	-	(157 178)	6 826	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	254	-	-	-	(50)	204	-
	3а 2024 г.	373	-	240	-	(359)	254	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	277	-	54	-	-	331	-
	3а 2024 г.	312	-	(2)	2	(36)	277	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	57	-	-	-	(57)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	57	-	-	57	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	200	-	-	-	(68)	133	-
	3а 2024 г.	3	-	197	-	-	200	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	2	-	-	3	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	381	-	-	-	(381)	-	-
	3а 2024 г.	2	-	381	-	(2)	381	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	6	-	7	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	6	-	-	6	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 243	-	724	-	(5 967)	-	-

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	120 539	-	(15 285)	105 254
	3а 2024 г.	294 152	6 069	(179 682)	120 539
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	119 846	-	(14 618)	105 228
	3а 2024 г.	266 583	5 779	(152 516)	119 846
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	308	-	(308)	-
	3а 2024 г.	6 465	308	(6 465)	308
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	353	-	(353)	-
	3а 2024 г.	431	(18)	(60)	353
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2	-	(2)	-
	3а 2024 г.	19 714	-	(19 712)	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	30	-	(4)	26
	3а 2024 г.	682	-	(652)	30
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	276	-	(276)	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	(2)	-
Итого	3а 2025 г.	120 539	-	(15 285)	105 254
	3а 2024 г.	294 152	6 069	(179 682)	120 539

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	105 228	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	105 228	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

4.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На нача ло года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	387	602	116	-	874
	3а 2024 г.	727	(265)	74	1	387
в том числе:						
Резерв по прочим расходам	3а 2025 г.	300	495	-	-	795
	3а 2024 г.	-	300	-	-	300
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	87	107	116	-	78
	3а 2024 г.	27	135	74	1	87
Резерв предстоящих расходов (аудит)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	700	(700)	-	-	-

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Материальные расходы	-	3
Затраты на оплату труда	1 052	1 264
Отчисления на социальные нужды	318	493
Амортизация	571	702
Прочие затраты	733	2 807
Итого по элементам	2 674	5 269
Фактическая себестоимость проданных товаров	202	9 805
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 876	15 074

6. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Процентные доходы	92	1637
Списание кредиторской задолженности	18	162
Прибыль от продажи Основных средств	-	816
Курсовые разницы от пересчета обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	13803	-
Прочие	-	486
Итого	13 913	3 101

Прочие расходы	2025 год	2024 год
Расходы на услуги банков	38	186
Факторинговая комиссия	-	1 484
Курсовые разницы от пересчета обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	4 332
Отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса	-	266
Прочие	704	303
Итого	742	6 571

Генеральный директор
(должность руководителя организации)

31.03.2026



Кодылева
(подпись)

Кодылева М.И.
ФИО