

К корректировке отчетности добавлен отчет об изменениях капитала

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Бухгалтерский баланс

По строке 1110 отражена стоимость НМА и выполненных ОКР
По строке 1150 отражена остаточная стоимость ОС
По строке 1180 - 736 тыс руб остаток по Дт 09 сч
По строке 1210 остатки материалов
По строке 1220 - 120 тыс руб (остаток по Дт 19 счета)
По строке 1250 - 23 тыс руб (остаток на расчетном счету)
по строке 1310 - 200 тыс руб (уставный капитал Кт 80 счета)
по строке 1350 – 500 тыс руб, (добавочный капитал КТ 83 счета)
по строке 1370 – минус 3375 тыс руб это убыток организации Дт 84 счета
по строке 1410 – полученный заем
По строк 1420 Остаток по КТ 77 счета
По строке 1510 начисленные проценты по займу
по строке 1520 - это задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами
По строке 1530 отражен полученный грант

Отчет о финансовых результатах

Выручки от основной деятельности за 2025 год у организации не было, были понесены расходы в размере 230 тыс руб (амортизация ОС, оплата труда и взносы, консалтинг, услуги управляющей компании), были начислены проценты по полученному займу 235 тыс руб, по строке 2340 восстановлен резерв по отпускам
Текущий налог на прибыль составил 0 тыс руб
Свокупный финансовый результат составил минус 261 тыс руб

Чистые активы компании

Чистые активы компании за 2025 г увеличились на 338 тыс руб и составили 12325 тыс руб