

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 - 11733 тыс руб остаток по Дт 09 сч
По строке 1210 остатки материалов
По строке 1220 - 6412 тыс руб (остаток по Дт 19 счета)
По строке 1230 отражена задолженность поставщиков, покупателей
По строке 1250 - 550 тыс руб (остаток на расчетном счету и депозит)
По строке 1260 расходы будущих периодов
по строке 1310 - 20 тыс руб (уставный капитал Кт 80 счета)
по строке 1350 – 19000 тыс руб, (добавочный капитал КТ 83 счета)
по строке 1370 – минус 19483 тыс руб это убыток организации Дт 84 счета
по строке 1410 долгосрочный заем
По строке 1420 отложенные налог обязательства
По строке 1510 начисленные проценты по полученному займу
по строке 1520 - это задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами
По строке 1530 отражена стоимость доходов будущих периодов

Отчет о финансовых результатах

Выручка от основной деятельности за 2025 год составила 350 тыс руб, получен доход от размещения депозита 1 тыс руб, прочие доходы составили 6241 тыс руб (амортизация НМА отнесена на доход, тк НМА были созданы в рамках получения гранта, также восстановлен резерв по отпускам, прочие доходы) были понесены расходы в размере 8884 тыс руб (амортизация ОС и НМА, зарплата и взносы, прочие услуги, консалтинг, услуги управляющей компании), прочие расходы составили 38 тыс руб
Текущий налог на прибыль составил 0 тыс руб
Совокупный финансовый результат составил минус 2538 тыс руб

Чистые активы компании

Чистые активы компании за 2025 г уменьшились на 4631 тыс руб и составили 38423 тыс руб