

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основной вид экономической деятельности

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Учетная политика утверждена приказом директора 1У от 10.01.2015

Основных средств у предприятия нет. Просроченная задолженность отсутствует.  
Расшифровку запасов прилагаем.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, том числе в соответствии с ФСБУ 4/2023.

ООО "ДП "НАШ ПАРУС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 31 декабря 2025 г.

Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	БУ	223 120,65				223 120,65	
	Кол.	18,000				18,000	
41.01	БУ	223 120,65				223 120,65	
	Кол.	18,000				18,000	
Видеокарта / GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC / GeForce RTX 4070 VENTUS 3X	БУ	80 111,58				80 111,58	
Память оперативная / KVR32N22D8/16 /Kingston	БУ					2,000	
16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 2Rx8.	Кол.	143 009,07				143 009,07	
	Кол.	16,000				16,000	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>223 120,65</b>				<b>223 120,65</b>	
	<b>Кол.</b>	<b>18,000</b>				<b>18,000</b>	

## ООО "ДП "НАШ ПАРУС"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
			543 528,86	543 528,86		
09			13 300 029,12	13 858 259,96	44 624,13	
19	602 854,97		46 936 923,17	46 936 923,17		
20			12 930 161,87	12 930 161,87		
26			113 967 395,05	121 225 025,79	223 120,65	
41	7 480 751,39		91 870 868,80	93 054 642,30	889 029,96	
51	2 072 803,46			2,74	58 374,52	
40702810442670100456, РНКБ БАНК (ПАО)	58 371,78					
40702810600030000548, АО "ГЕНБАНК"	2 014 431,68		91 514 201,71	92 696 227,78	832 405,61	
40702810852720000172, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			356 664,35	300 040,00	56 624,35	
			5 500 000,00	5 500 000,00		
55			102 374 104,34	127 299 117,84	1 001 791,69	940 126,35
60	25 227 817,59	241 138,75	157 200 683,53	126 434 549,53	10 339 440,68	10 339 440,68
62	47 461,86	30 813 595,86	47 489 822,61	43 325 473,70	2 675 810,33	
68		1 488 538,58	1 542 213,22	1 561 122,26		86 223,27
69		67 314,23	7 938 472,61	7 938 472,61		
70			393 848,00	393 848,00		
71			6 700 000,00	6 700 000,00		
75			10 094 625,27	12 614 149,99		
76	2 519 524,72					43 440,00
80		43 440,00				3 765 613,41
84		5 350 027,27	7 696 073,60	6 111 659,74		
90			341 367 024,93	341 367 024,93		
91			388 417,64	388 417,64		
97			5 800,00	57 614,43	1 026,27	
99	52 840,70		25 198 860,47	25 198 860,47		
<b>Итого</b>	<b>38 004 054,69</b>	<b>38 004 054,69</b>	<b>993 438 853,09</b>	<b>993 438 853,09</b>	<b>15 174 843,71</b>	<b>15 174 843,71</b>