

**Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ"

Дата регистрации 06.09.2017

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал 10.000 руб.

ОКВЭД 46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

Иными видами деятельности Общество в 2025 г. не занималось

Расшифровка ОС на 31.12.2025:

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Основные средства		
01	4 210 684,25	
01.01	4 210 684,25	
KIA Sorento MQ4 Черный	3 504 409,17	
Lada Granta	706 275,08	
Итого	4 210 684,25	

Сумма начисленной амортизации на 31.12.2025:

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Основные средства		
02		1 890 601,70
02.01		1 890 601,70
KIA Sorento MQ4 Черный		1 378 783,92
Lada Granta		511 817,78
Итого		1 890 601,70

Расшифровка займов на 31.12.2025:

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты		
67		2 872 546,77
67.03		2 872 546,77
Антипов Алексей Васильевич		2 872 546,77
Итого		2 872 546,77

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2025:

Расчеты с поставщиками:

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты		
60		2 571 023,00
60.01		2 661 525,88
АЛЬФА ООО		36 500,00
Антипов Алексей Васильевич		2 439 135,50
АСБ-КОМПЛЕКТ ООО		21 105,02
ДНС РИТЕЙЛ ООО		52 598,00
Николаевский Борис Павлович		3 996,90
С.В.Е.ЭЛЕКТРО ООО		21 117,20
СЭК ООО ПО		86 810,26
ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ООО		263,00
60.02	90 502,88	
ДНС РИТЕЙЛ ООО	52 598,00	
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	26 544,88	
ТАКСКОМ ООО	11 360,00	
Итого		2 571 023,00

Расчеты с покупателями:

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
62	150 225,70	
62.01	297 590,00	
Антипов Алексей Васильевич	285 120,00	
ПОЖОТВЕТ ООО	12 470,00	
62.02		147 364,30
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ООО		136 819,30
СТРОИТЕЛЬ ООО		10 545,00
Итого	150 225,70	