

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Основной вид экономической деятельности

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Предприятие занимается продажей программного обеспечения.

Учетная политика утверждена приказом директора 1У от 26.11.2014

Основных средств у предприятия нет. Просроченная задолженность отсутствует.

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

ООО "ТЕХНОПАРК"

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
20			1 724 911,20	1 724 911,20		
26			1 832 929,95	1 832 929,95		
41	2 130,00		14 807 350,30	14 807 350,30		
51	1 209 374,91		26 364 887,14	26 888 751,13	2 130,00	
40702810000030000546, АО "ГЕНБАНК"	1 103 188,13		25 840 407,76	26 354 505,84	685 510,92	
40702810452710000511, ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			422 000,00	421 817,00	183,00	
40702810642670040905, РНКБ (ОАО)	106 186,78		3,51	106 190,29		
спецсчет 40702810152720000173, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			102 475,87	6 238,00	96 237,87	
55			1 500 000,00		1 500 000,00	
58	39 096,00				39 096,00	
60			15 551 451,43	15 551 451,43		
62			17 541 786,11	17 541 786,11		
68	7 688,10		2 422 500,30	2 571 734,40		
69		6 912,10	183 258,23	188 571,13		141 546,00
70			780 909,32	780 909,32		12 225,00
71			811,50	811,50		
75			4 500 000,00	4 500 000,00		
76	600 000,00		11 079 906,85	9 479 906,85	2 200 000,00	
80		221 359,00				221 359,00
84		1 652 517,91	4 500 000,00	6 921 589,01		4 074 106,92
90			47 982 834,10	47 982 834,10		
91	22 500,00		13 151 259,96	13 151 259,96	22 500,00	
99			8 689 866,07	8 689 866,07		
Итого	1 880 789,01	1 880 789,01	172 614 662,46	172 614 662,46	4 449 236,92	4 449 236,92