

Актив

I Внеоборотные активы:

Строка 1150 = 1611 = 1611074,81 = 3864130,00 -
 - 2253055,19 ссз 02 "интер" + 0 ссз 01 "осн. ср."
 ссз 08 "влож. в осн. ср."

Итого по разделу I строка 1100 = 1611

IIоборотные активы:

Строка 1210 "Заласы" = 6375 = 6374701,61 + 0
 ссз 10 ссз 41

Строка 1230 "Дебел. рд" = 1024 = 591975,00 +
 + 428587,18 аванс по б-н 60.02 рд
 гонз покур рд 62.01 + 3482,00 перен по усн в 2024г
 = 1024044,18

Строка 1250 "Дебет. ср. в." = 31 = 31480,68
 Итого по разделу II, строка 1200 = 6375 + 1024 + 31 = 7430
 или р/с ген. ср. в.

Баланс = I + II = 1611 + 7430 = 9041

Пассив: III капитал и резервы:

Строка 1310 "Устав. капитал" = 10 = 10.000 (ссз 8001)

Строка 1370 "Нерасп. приб, нерасп. убыт" = 8091
 Проверка: 8846973,63 (84.01) + 0 (ссз 2024г) -
 - 756418,69 (целокр. убыт 2025г) - 0 (убыт) = 8090534,94

Итого по разд. III = 10 + 8091 = 8101

IV Долгосрочные обяз-ва:

Строка 1410 = 901 = 900695,34 ост-к займов
 Итого раздел IV = 901 АНМБ (6703 ссз)

V Краткосрочн. обяз-ва:

Строка 1520 = 39 = 39451,00 = 6600 +
 + 32851 гонз предпобл 60.01

Итого по разделу V = 39
 Баланс = 8101 + 901 + 39 = 9041
 Актив = Пассив