

Пояснительная записка к балансу ООО «Кальмиус Крым» за 2025 г

Актив

строка 1150 Мат и внеоб активы
включает в себя:

Остаточную стоимость имущества отраженные на балансе предприятия с учетом начисленной амортизации

строка 1210 отражен остаток по сч 10 материалы 1 600,00)
строка 1250 денежные эквиваленты
отражен остаток денежных средств на расчетном счете.

Строка 1240 фин и др оборот средства

По данной строке отражены: 52 474 т

Дебиторская задолженность по текущим договорам аренды сч 62,

Переплата по налогам отраженная на сч 68.90

Переплата по договорам аренды земли у города (вопрос на урегулировании)

Пассив

строка 1300

сч 80 капитал 2 858 436,00

сч 84 нерасп. Сальдо 41 857 162,00

стр 1450 другие долгосрочные обязательства

сч 77 Отложенные налоговые обязательства 467 518,00

стр 1520 Кредиторская задолженность

Кт сч 60,01, 76,05 Расчеты с поставщиками 6 661 593,00

Дт сч 62.02 Авансы полученные 2 634 889,14

сч 68 расчеты с бюджетом (в разрезе субсчетов отражена задолженность предприятия по уплате налогов начисленных за год/4 квартал 2024 г срок уплаты по которым еще не наступил. Налог на прибыль, НДС, земельный налог, налог на недвижимость) 871 436,00

сч 76.09 Текущая кредиторская задолженность аренда земли городом 115 081,66 р

Директор ООО «Кальмиус Крым»



Рерова А. В.