САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "РОСТОК"

Расшифровка строк Бухгалтерского баланса

АКТИВ				
Строка		**Расшифровка**		**На 01.01.2026, руб.**
1110	**Нематериальные активы**	+	**Дт 04 - Дт 04.5 - Кт 05 + Дт 08.5**	0,00
			Дт 04	0,00
		-	Дт 04.5	0,00
		-	Кт 05	0,00
		+	Дт 08.5	0,00
1120	**Результаты исследований и разработок**		**Дт 04.5**	0,00
1150	**Основные средства**	+	**Дт 01 - Кт 02 + Кт 02.4 + Дт 07.2 + Дт 08.3**	75,172.00
			Дт 01	75,172.00
		-	Кт 02	0.00
		+	Кт 02.4	0,00
		+	Дт 07.2	0,00
		+	Дт 08.3	0,00
1160	**Доходные вложения в материальные ценности**	+	**Дт 03 - Кт 02.4**	0,00
			Дт 03	0,00
		-	Кт 02.4	0,00
1170	**Финансовые вложения**	+	**Дт 55.3 + Дт 58.1 + Дт 58.2 + Дт 58.3 + Дт 58.4 + Дт 58.6 + Дт 58.8 + Дт 58.10 - Кт 59.1 - Кт 59.2 - Кт 59.3 - Кт 59.4 + Дт 73.1**	0,00
			Дт 55.3	0,00
		+	Дт 58.1	0,00
		+	Дт 58.2	0,00
		+	Дт 58.3	0,00
		+	Дт 58.4	0,00
		+	Дт 58.6	0,00
		+	Дт 58.8	0,00
		+	Дт 58.10	0,00
		-	Кт 59.1	0,00
		-	Кт 59.2	0,00
		-	Кт 59.3	0,00
		-	Кт 59.4	0,00
		+	Дт 73.1	0,00
1180	**Отложенные налоговые активы**		**Дт 09**	0,00
1190	**Прочие внеоборотные активы**	+	**Дт 07 + Дт 08 - Дт 07.2 - Дт 08.3**	0,00
			Дт 07	0,00
		+	Дт 08	0,00
		-	Дт 07.2	0,00
		-	Дт 08.3	0,00
1210	**Запасы**	+	**Дт 10 + Дт 11 - Кт 14 + Дт 15 + Дт 16 - Кт 16 + Дт 20 + Дт 21 + Дт 23 + Дт 25 + Дт 26 + Дт 28 + Дт 29 + Дт 41 - Кт 42 + Дт 43 + Дт 44 + Дт 45 + Дт 46 + Дт 97**	0,00
			Дт 10	0,00
		+	Дт 11	0,00
		-	Кт 14	0,00
		+	Дт 15	0,00
		+	Дт 16	0,00
		-	Кт 16	0,00
		+	Дт 20	0,00
		+	Дт 21	0,00
		+	Дт 23	0,00
		+	Дт 25	0,00
		+	Дт 26	0,00
		+	Дт 28	0,00
		+	Дт 29	0,00
		+	Дт 41	0,00

		-	Кт 42	0,00
		+	Дт 43	0,00
		+	Дт 44	0,00
		+	Дт 45	0,00
		+	Дт 46	0,00
		+	Дт 97	0,00
1230	**Дебиторская задолжность**	+	**Дт 60.1 + Дт 62.2 + Дт 66 + Дт 67 + Дт 68 + Дт 69 + Дт 70 + Дт 71 + Дт 73 + Дт 75 + Дт 76 + Дт 79 - Кт 63 - Кт 19.9**	0
			Дт 60.1	0,00
		+	Дт 62.2	0,00
		+	Дт 66	0,00
		+	Дт 67	0,00
		+	Дт 68	0,00
		+	Дт 69	0,00
		+	Дт 70	0
		+	Дт 71	0
		+	Дт 73	0,00
		+	Дт 75	0,00
		+	Дт 76	0,00
		+	Дт 79	0,00
		-	Кт 63	0,00
		-	Кт 19.9	0,00
1240	**Финансовые вложения (за искл. денежных эквивалентов)**	+	**Дт 58.5 + Дт 58.7 + Дт 58.9 + Дт 58.11 - Кт 59.5**	0,00
			Дт 58.5	0,00
		+	Дт 58.7	0,00
		+	Дт 58.9	0,00
		+	Дт 58.11	0,00
		-	Кт 59.5	0,00
1250	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	+	**Дт 50 + Дт 51 + Дт 52 + Дт 55 - Дт 55.3 - Дт 50.3 + Дт 57**	100,565.93
			Дт 50	0,00
		+	Дт 51	710.50
		+	Дт 52	0,00
		+	Дт 55	0,00
		-	Дт 55.3	0,00
		-	Дт 50.3	0,00
		+	Дт 57	99 755.43
1260	**Прочие оборотные активы**	+	**Дт 86 + Дт 94 + Дт 50.3**	0,00
			Дт 86	0,00
		+	Дт 94	0,00
		+	Дт 50.3	0,00
ПАССИВ				
1310	**Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)**		**Кт 80**	0,00
1320	**Собственные акции, выкупленные у акционеров**		**Дт 81**	0,00
1340	**Переоценка внеоборотных активов**		**Кт 83.1**	0,00
1350	**Добавочный капитал (без переоценки)**	+	**Кт 83 - Кт 83.1**	0,00
			Кт 83	0,00
		-	Кт 83.1	0,00
1360	**Резервный капитал**		**Кт 82**	0,00
1370	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	+	**Кт 84 + Кт 99 + Кт 91 + Кт 90 - Дт 84 - Дт 99 - Дт 91 - Дт 90**	50,271.33
			Кт 84	0,00
		+	Кт 99	0,00
		+	Кт 91	0,00
		+	Кт 90	0,00
		-	Дт 84	0,00
		-	Дт 99	50,271.33
		-	Дт 91	0,00
		-	Дт 90	0,00
1410	**Заемные средства**		**Кт 67**	0,00

1420	**Отложенные налоговые обязательства**		**Кт 77**	0,00
1450	**Прочие обязательства**		**Кт 75**	0,00
1510	**Заемные средства**		**Кт 66**	0,00
1520	**Кредиторская задолженность**	+	**Кт 60.2 + Кт 70 + Кт 69 + Кт 68 + Кт 76 + Кт 79 + Кт 62.1 + Кт 71 + Кт 73 - Кт 19.9 - Дт 62.11**	125,466.30
			Кт 60.2	0,00
		+	Кт 70	0,00
		+	Кт 69	0,00
		+	Кт 68	125 466,30
		+	Кт 76	0,00
		+	Кт 79	0,00
		+	Кт 62.1	0,00
		+	Кт 71	0,00
		+	Кт 73	0,00
		-	Кт 19.9	0,00
		-	Дт 62.11	0,00
1530	**Доходы будущих периодов**		**Кт 98**	0,00
1540	**Оценочные обязательства**		**Кт 96**	0,00
1550	**Прочие обязательства**		**Кт 86**	0,00

Председатель: Стариченко О. В.

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "РОСТОК"

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах

Строка		Расшифровка	Год
2110	Выручка	Дт 60, 62, 76 Кт 90.1 + Дт 57.1 Кт 90.1 - Дт Об 90.3 - Дт Об 90.4	765,651.00
2120	Себестоимость продаж	Дт Об 90.2 - Дт 90.2 Кт 44 - Дт 90.2 Кт 26	662,320.57
2210	Коммерческие расходы	Дт Об 90.2 - Дт 90.2 Кт 44 - Дт 90.2 Кт 26	0,00
2220	Управленческие расходы	Дт 90.2 Кт 26	0.00
2310	Доходы от участия в других организациях	Кт Об 91.1, 91.4 "От долевого участия в других организациях"	0,00
2320	Проценты к получению	Кт Об 91 "В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета"	0,00
2330	Проценты к уплате	Дт Об 91 "Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида"	0,00
2340	Прочие доходы	Дт Любой кроме 91.9, 91.10 Кт 91 "В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав" + Дт Любой кроме 91.9, 91.10 Кт 91 "Прочие внереализационные доходы" + Дт Любой кроме 91.9, 91.10 Кт 91 "В виде стоимости полученных материалов при ликвидации основных средств" + Дт Любой кроме 91.9, 91.10 Кт 91 "Поступления от продажи амортизируемого имущества"	0,00
2350	Прочие расходы	Дт Об 91.2 - Дт 91 Кт 68.2 - стр. 2330	2 764,50
2411	Текущий налог на прибыль	Дт 99 Кт 68.1 + Дт 99 Кт 68.21 + Дт 99 Кт 68.25	0,00
2412	Отложенный налог на прибыль	Кт 77 - Дт 09	0,00
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	Дт 01 Кт 83 + Дт 04 Кт 83 - Дт 83 Кт 01 - Дт 83 Кт 04	0,00

Председатель: Стариченко О. В.

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "РОСТОК"

Расшифровка строк Отчета о движении денежных средств

Строка		Расшифровка	Год
4111	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	Дт 50, 51, 52, 55 / Кт 62, 76.7, 76.10 тип платежа "Оплата от покупателя" (без НДС) + Дт 57 / Кт 90.1 (без НДС) - стр. 4211	765,651.00
4112	Поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных платежей	Дт 50, 51, 52, 55 / Кт 76.6, 76.9, 76.12, 76.13, 76.16 (без НДС)	0,00
4121	Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	Дт 60, 76.7, 76.10 / Кт 50, 51, 52, 55 тип платежа "Оплата поставщику" (без НДС) - стр. 4221	384,225.23
4122	Платежи в связи с оплатой труда работников	Дт 68.4, 69.1, 69.2, 69.4, 69.5, 69.6, 69.13, 69.14, 69.50, 69.51, 70, 76.4 / Кт 50, 51, 52, 55	280,859.84
4123	Платежи по процентам по долговым обязательствам	Дт 66.2, 66.4, 67.2, 67.4 / Кт 50, 51, 52, 55	0,00
4124	Платежи по налогу на прибыль	Дт 68.1 / Кт 50, 51, 52, 55	0,00
4211	Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	Дт 50, 51, 52, 55 / Кт 62, 76.7, 76.10 тип платежа "Оплата от покупателя" и тип номенклатуры "ОС" или "НМА" (без НДС)	0,00
4213	Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств	Дт 50, 51, 52, 55 / Кт 58.6, 58.7, 73.1	0,00
4221	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	Дт 62, 76.7, 76.10 / Кт 50, 51, 52, 55 тип платежа "Оплата от покупателя" и тип номенклатуры "ОС" или "НМА" (без НДС)	0,00
4222	Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	Дт 58.1, 58.2, 58.3, 58.8, 58.9 / Кт 50, 51, 52, 55	0,00
4223	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	Дт 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.10, 58.11, 73.1 / Кт 50, 51, 52, 55	0,00
4311	Поступления в связи с получением кредитов и займов	Дт 50, 51, 52, 55 / Кт 66.1, 66.3, 66.5, 66.6, 67.1, 67.3, 67.5, 67.6	0,00
4312	Поступления денежных вкладов собственников (участников)	Дт 50, 51, 52, 55, 58, 76 / Кт 83	0,00
4313	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия	Дт 50, 51, 52, 55, 58, 76 / Кт 75.1	0,00

4322	Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	Дт 75.2 / Кт 50, 51, 52, 55	0,00
4323	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	Дт 66.1, 66.3, 66.5, 66.6, 67.1, 67.3, 67.5, 67.6 / Кт 50, 51, 52, 55	0,00
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	Дт 50 + Дт 51 + Дт 55 + Дт 57	100,565.93

Председатель:  Стариченко О. В.