

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ДАТА-ЦЕНТР ЛАМПОВЫЙ» ЗА 2025 ГОД.

Общество организовано 26.04.2023.

Основной ОКВЭД - 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Уставный капитал общества 10 млн. руб.

На балансе Общества числится Земельный участок 10:07:0040701:13, суммовая оценка отражена в балансе по строке 1150.

У Общества открыт один расчётный счёт в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК". Остаток денежных средств на отчетную дату отражен по строке 1250 актива баланса.

Финансовые вложения Общества отражены по строке 1170 баланса, расшифровка к ним ниже:

ООО "ДЦ ЛАМПОВЫЙ"							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58 за 2025 г.							
Счет Подразделение Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58	БУ	5 073 340,00		100 000,00		5 173 340,00	
	НУ	5 073 340,00		100 000,00		5 173 340,00	
58.01	БУ	133 340,00				133 340,00	
	НУ	133 340,00				133 340,00	
58.01.1	БУ	133 340,00				133 340,00	
	НУ	133 340,00				133 340,00	
Основное подразделение	БУ	133 340,00				133 340,00	
	НУ	133 340,00				133 340,00	
ГРИНЭНЕРДЖИ ООО	БУ	33 340,00				33 340,00	
	НУ	33 340,00				33 340,00	
ЭСТ ООО	БУ	100 000,00				100 000,00	
	НУ	100 000,00				100 000,00	
58.03	БУ	4 940 000,00		100 000,00		5 040 000,00	
	НУ	4 940 000,00		100 000,00		5 040 000,00	
Итого	БУ	5 073 340,00		100 000,00		5 173 340,00	
	НУ	5 073 340,00		100 000,00		5 173 340,00	

К своей деятельности Общество привлекало заёмные средства, данный показатель отражён в пассиве баланса, расшифровка ниже:

ООО "ДЦ ЛАМПОВЫЙ"						
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 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
67		5 953 606,55		1 284 000,02		7 237 606,57
67.03		5 350 000,00				5 350 000,00
67.04		603 606,55		1 284 000,02		1 887 606,57
Обороты за Январь 25		603 606,55		109 052,05		712 658,60
Обороты за Февраль 25		712 658,60		98 498,63		811 157,23
Обороты за Март 25		811 157,23		109 052,05		920 209,28
Обороты за Апрель 25		920 209,28		105 534,25		1 025 743,53
Обороты за Май 25		1 025 743,53		109 052,05		1 134 795,58
Обороты за Июнь 25		1 134 795,58		105 534,25		1 240 329,83
Обороты за Июль 25		1 240 329,83		109 052,06		1 349 381,89
Обороты за Август 25		1 349 381,89		109 052,06		1 458 433,95
Обороты за Сентябрь 25		1 458 433,95		105 534,24		1 563 968,19
Обороты за Октябрь 25		1 563 968,19		109 052,05		1 673 020,24
Обороты за Ноябрь 25		1 673 020,24		105 534,25		1 778 554,49
Обороты за Декабрь 25		1 778 554,49		109 052,08		1 887 606,57
Итого		5 953 606,55		1 284 000,02		7 237 606,57

Бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.