

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ГРИГОРИЯ ЛЕПСА"
ИНН 7704788091

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2025г.

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы"	Сальдо на конец периода по дебету счета 04	Нематериальные активы	804,290.73
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 05	Амортизация нематериальных активов	-629,584.36
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"	Сальдо на конец периода по дебету счета 58	Финансовые вложения	27,550,000.00
	Сальдо на конец периода по дебету счета 51	Расчетные счета	19,852,333.38
Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы"	Сальдо на конец периода по дебету счета 19	НДС по приобретенным ценностям	23,364.00
	Сальдо на конец периода по дебету счета 97.21	Прочие расходы будущих периодов	34,761.62
	Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	Расчеты по авансам выданным	387,001.40
	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	502,974.32
	Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	651,120.00
	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	Единый налоговый счет	1,670,145.00
	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	11,511,313.08
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	Уставный капитал	30,000.00
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	57,389,928.14
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	Расчеты по авансам полученным	100.00
Строка 1300 "Капитал"	Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	Налог на добавленную стоимость	23,317.03
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	37,950.00
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность"	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	Страховые взносы по единому тарифу	129,648.00
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	Налог на прибыль	339,496.00
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4,407,280.00