

| Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
|---|---------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01 | 2 920 400,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 | -897 715,44 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.12 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 03 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02 | 0,00 |
| Итого по строке: | 2 022 684,56 |

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."

| | |
|---|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01 | 2 920 400,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 | -802 902,12 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.12 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 03 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02 | 0,00 |
| Итого по строке: | 2 117 497,88 |

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г."

| | |
|---|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01 | 2 920 400,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 | -708 088,80 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.12 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 03 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02 | 0,00 |
| Итого по строке: | 2 212 311,20 |

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."

| | |
|--|-------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 04 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.08 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г." | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 04 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.08 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г." | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 04 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.08 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.11 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."

| | |
|--|-------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 10 | 310 156,24 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 16 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 16 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 43 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 41 | 24 862,52 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 44 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 45 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 28 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 20 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 29 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 11 | 0,00 |
| Итого по строке: | 335 018,76 |

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2024 г."

| | |
|--|------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 10 | 17 096,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 16 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 16 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 43 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 41 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 44 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 45 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 28 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 20 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 29 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 11 | 0,00 |
| Итого по строке: | 17 096,00 |

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2023 г."

| | |
|--|-------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 10 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 16 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 16 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 43 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 41 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 44 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 45 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 28 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 20 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 29 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 11 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."

| | |
|---|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 94 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 | 7 103 394,81 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 | 3 110,38 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 3 371 245,31 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 899 456,51 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 71 535,76 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA по договорам аренды (лизинга) | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 | 25 325,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 116 586,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | 0,00 |
| + плюс | |
| Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.ОТ | 0,00 |
| Итого по строке: | 14 351 523,98 |

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."

| | |
|---|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 94 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 | 7 470 511,52 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 | 3 110,38 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 4 757 451,47 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 899 456,51 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 71 535,76 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA по договорам аренды (лизинга) | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 | 2 778,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | 0,00 |
| + плюс | |
| Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.ОТ | 0,00 |
| Итого по строке: | 14 632 639,18 |

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г."

| | |
|---|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 94 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 | 1 145 600,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 | 84 092,98 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 41 401,44 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 896 770,88 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 71 535,76 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA по договорам аренды (лизинга) | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | 0,00 |
| + плюс | |
| Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.ОТ | 0,00 |
| Итого по строке: | 2 394 634,06 |

| | |
|---|---------------------|
| Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 51 | 2 234 589,31 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 53 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 57 | 2 700 916,05 |
| Итого по строке: | 4 935 505,36 |

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2024 г."

| | |
|---|---------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 51 | 586 803,82 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 53 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 57 | 2 799 657,52 |
| Итого по строке: | 3 386 461,34 |

| | |
|---|---------------------|
| Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2023 г." | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 51 | 6 762 910,97 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 53 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 57 | 0,00 |
| Итого по строке: | 6 762 910,97 |

| | |
|--|---------------------|
| Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 | 10 000,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 81 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 83 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 82 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 | 4 841 728,48 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 84 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 99 | 0,00 |
| Итого по строке: | 4 851 728,48 |

| Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2024 г." | |
|--|---------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 | 10 000,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 81 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 83 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 82 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 | 2 984 166,49 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 84 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 99 | 0,00 |
| Итого по строке: | 2 994 166,49 |

| Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2023 г." | |
|--|---------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 | 10 000,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 81 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 83 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 82 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 | 4 687 222,11 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 84 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 99 | 0,00 |
| Итого по строке: | 4 697 222,11 |

| Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
|--|-------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03 | 395 604,92 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.25 | 0,00 |
| Итого по строке: | 395 604,92 |

| Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2024 г." | |
|--|-------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03 | 395 604,92 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.25 | 0,00 |
| Итого по строке: | 395 604,92 |

| | |
|--|-------------------|
| Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2023 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03 | 395 604,92 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.23 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.25 | 0,00 |
| Итого по строке: | 395 604,92 |

| | |
|--|-------------|
| Строка 1450 "Другие долгосрочные обязательства", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
| Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 77 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Строка 1450 "Другие долгосрочные обязательства", графа "На 31 декабря 2024 г." | |
| Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 77 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Строка 1450 "Другие долгосрочные обязательства", графа "На 31 декабря 2023 г." | |
| Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 77 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
|---|--|

| | |
|--|-------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2024 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2023 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
|--|--|

| | |
|--|---------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 | -1 840 770,37 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 | 13 506 032,86 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 70 869,58 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 9,81 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | -1 897,72 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 | 1 847 085,92 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 | 8 387,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 | 1 046 015,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1 | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 1 677 893,97 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 86 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга) | 0,00 |
| + плюс | |
| Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| - минус | |
| Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| Итого по строке: | 16 397 399,26 |

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."

| | |
|--|---------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 | 287 944,21 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 | 13 283 183,33 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 47 980,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 9,81 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 | 8 387,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 | 1 391 291,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1 | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 1 677 893,97 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 86 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга) | 0,00 |
| + плюс | |
| Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| - минус | |
| Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| - минус | |
| Итого по строке: | 16 763 922,99 |

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2023 г."

| | |
|--|--------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 | 86 506,64 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 | 5 977 225,99 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 21 315,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 | 8 387,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 | 177 050,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 86 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга) | 0,00 |
| + плюс | |
| Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| - минус | |
| Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| Итого по строке: | 6 277 029,20 |

| | |
|---|-------------|
| Строка 1550 "Другие краткосрочные обязательства", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.01 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|---|--|
| Строка 1550 "Другие краткосрочные обязательства", графа "На 31 декабря 2024 г." | |
|---|--|

| | |
|--|-------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.01 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Строка 1550 "Другие краткосрочные обязательства", графа "На 31 декабря 2023 г." | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.01 | 0,00 |
| Итого по строке: | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Основные средства | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01 | 2 920 400,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 | -897 715,44 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2 | 0,00 |
| Итого по строке: | 2 022 684,56 |

| |
|--------------------------|
| Основные средства |
|--------------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01 | 2 920 400,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 | -802 902,12 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2 | 0,00 |
| Итого по строке: | 2 117 497,88 |

| | |
|---|---------------------|
| Основные средства | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01 | 2 920 400,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 | -708 088,80 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2 | 0,00 |
| Итого по строке: | 2 212 311,20 |

| |
|---------------------------|
| Дебиторская задолженность |
|---------------------------|

| | |
|---|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 | 7 103 394,81 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 | 3 110,38 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 3 371 245,31 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 899 456,51 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 71 535,76 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга) | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 | 25 325,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 116 586,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 | 2 678 414,49 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |

| | |
|---|----------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22 | 39 489,13 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | 0,00 |
| + плюс | |
| Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| Итого по строке: | 14 351 523,98 |

Дебиторская задолженность

| | |
|---|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 | 7 470 511,52 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 | 3 110,38 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 4 757 451,47 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 899 456,51 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 71 535,76 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA по договорам аренды (лизинга) | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 | 2 778,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 | 1 283 528,48 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4 | 0,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13 | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14 | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18 | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22 | 142 147,08 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32 | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА | 0,00 |
| - минус | Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | 0,00 |
| + плюс | Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | 0,00 |
| + плюс | Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | 0,00 |
| | Итого по строке: | 14 632 639,18 |

Дебиторская задолженность

| | |
|---|--------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 | 1 145 600,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 | 84 092,98 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 41 401,44 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 896 770,88 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 71 535,76 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга) | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 | 63 729,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22 | | 91 504,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА | | 0,00 |
| - минус | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА | | 0,00 |
| Итого по строке: | | 2 394 634,06 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 | | 4 841 728,48 |
| - минус | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 84 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 | | 0,00 |
| - минус | | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 99 | | 0,00 |
| Итого по строке: | | 4 841 728,48 |

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

| | |
|---|---------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 | 2 984 166,49 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 84 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 99 | 0,00 |
| Итого по строке: | 2 984 166,49 |

| | |
|---|---------------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 | 4 687 222,11 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 84 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 99 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 99 | 0,00 |
| Итого по строке: | 4 687 222,11 |

| |
|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность |
|-----------------------------------|

| | |
|--|---------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 | -1 840 770,37 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 | 13 506 032,86 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 70 869,58 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 9,81 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | -1 897,72 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 | 1 847 085,92 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 | 8 387,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 | 1 046 015,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 1 677 893,97 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 86 | 0,00 |
| Итого по строке: | 16 397 399,26 |

Кредиторская задолженность

| | |
|--|---------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 | 287 944,21 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 | 13 283 183,33 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 47 980,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 9,81 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 | 8 387,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 | 1 391 291,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 1 677 893,97 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 86 | 0,00 |
| Итого по строке: | 16 763 922,99 |

Кредиторская задолженность

| | |
|--|--------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 | 86 506,64 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 | 5 977 225,99 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 21 315,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 | 8 387,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 | 177 050,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1 | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 86 | 0,00 |
| Итого по строке: | 6 277 029,20 |

| | |
|---|-----------------------|
| Выручка (2110) - за 2025 г. | |
| Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05 | |
| 90.01.1 | 166 298 673,29 |
| Основная номенклатурная группа | 166 298 673,29 |
| 90.03 | (7 884 713,77) |
| Основная номенклатурная группа | (7 884 713,77) |
| Итого по показателю: | 158 413 959,52 |

| | |
|---|-----------------------|
| Выручка (2110) - за 2024 г. | |
| Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05 | |
| 90.01.1 | 171 424 371,15 |
| Основная номенклатурная группа | 171 424 371,15 |
| 90.03 | 0,00 |
| Итого по показателю: | 171 424 371,15 |

| | |
|---|-------------------------|
| Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г. | |
| Себестоимость продаж | 0,00 |
| Коммерческие расходы | 0,00 |
| Управленческие расходы | (153 905 126,91) |
| Итого по обобщенной группе показателей: | (153 905 126,91) |

| | |
|---|-------------|
| Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г. | |
| Себестоимость продаж | 0,00 |
| Итого по группе показателей: | 0,00 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Себестоимость продаж | |
| Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2 | |
| 90.02.1 | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г. | |
| Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2 | |
| 90.07.1 | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Управленческие расходы (2220) - за 2025 г. | |
| Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2 | |
| 90.08.1 | (153 905 126,91) |
| Итого по показателю: | (153 905 126,91) |

| | |
|---|-------------------------|
| Расходы по обычным видам деятельности - за 2024 г. | |
| Себестоимость продаж | 0,00 |
| Коммерческие расходы | 0,00 |
| Управленческие расходы | (169 971 964,97) |
| Итого по обобщенной группе показателей: | (169 971 964,97) |

| | |
|---|-------------|
| Себестоимость продаж (2120) - за 2024 г. | |
| Себестоимость продаж | 0,00 |
| Итого по группе показателей: | 0,00 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Себестоимость продаж | |
| Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2 | |
| 90.02.1 | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Коммерческие расходы (2210) - за 2024 г. | |
| Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2 | |
| 90.07.1 | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Управленческие расходы (2220) - за 2024 г. | |
| Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2 | |
| 90.08.1 | (169 971 964,97) |
| Итого по показателю: | (169 971 964,97) |

| | |
|--|-------------|
| Проценты к уплате (2130) - за 2025 г. | |
| Проценты к получению (уплате) | 0,00 |
| Проценты к уплате | 0,00 |
| Итого по группе показателей: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Проценты к получению (уплате) | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)". Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы | |
| Проценты к получению (уплате) | 0,00 |
| Проценты по займам сотрудникам | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Проценты к уплате | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов - Проценты к уплате - Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269. | |
| Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Проценты к уплате (2130) - за 2024 г. | |
| Проценты к получению (уплате) | 0,00 |
| Проценты к уплате | (8 617,67) |
| Итого по группе показателей: | (8 617,67) |

| | |
|---|-------------|
| Проценты к получению (уплате) | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)". Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы | |
| Проценты к получению (уплате) | 0,00 |
| Проценты по займам сотрудникам | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--------------------------|--|
| Проценты к уплате | |
|--------------------------|--|

| | |
|--|-------------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Проценты к уплате | |
| - Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269. | |
| Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 | (8 617,67) |
| 91.02 | (8 617,67) |
| Итого по показателю: | (8 617,67) |

| | |
|---|------------------|
| Прочие доходы - за 2025 г. | |
| Доходы от участия в других организациях | 0,00 |
| Проценты к получению | 0,00 |
| Прочие доходы | 41 000,00 |
| Итого по обобщенной группе показателей: | 41 000,00 |

| | |
|---|------------------|
| Прочие доходы (2340) - за 2025 г. | |
| Операции с инструментами финансового рынка | 0,00 |
| Сдача имущества в аренду или субаренду | 0,00 |
| Реализация и ликвидация внеоборотных активов | 0,00 |
| Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | 0,00 |
| Результаты инвентаризации | 0,00 |
| Иная операционная деятельность | 0,00 |
| Курсовые разницы | 0,00 |
| Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета | 41 000,00 |
| Итого по группе показателей: | 41 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| Операции с инструментами финансового рынка | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | |
| - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | |
| - Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | |
| - Реализация ценных бумаг | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на органи | 0,00 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организ | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг | 0,00 |
| Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Сдача имущества в аренду или субаренду | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Реализация и ликвидация внеоборотных активов | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Ликвидация основных средств | |
| - Реализация нематериальных активов | |
| - Реализация объектов строительства | |
| - Реализация основных средств. | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов | 0,00 |
| Доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | |
|--|--|

| | |
|---|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Реализация имущественных прав кроме права требования | |
| - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | |
| - Реализация права требования до наступления срока платежа | |
| - Реализация права требования как оказания финансовых услуг | |
| - Реализация права требования после наступления срока платежа | |
| - Реализация прочего имущества. | |
| По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Результаты инвентаризации | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Оприходование излишков | 0,00 |
| Пересортица товаров (оприходование) | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Иная операционная деятельность | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав | |
| - Налоги и сборы | |
| - НДС по списанной кредиторской задолженности | |
| - Премия, выплаченная покупателю | |
| - Прочие косвенные расходы | |
| - Прочие операционные доходы (расходы) | |
| - Расходы на услуги банков | |
| - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | |
| - Списание дебиторской (кредиторской) задолженности. | |
| По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра | 0,00 |
| Налоги и сборы | 0,00 |
| НДС по списанной кредиторской задолженности | 0,00 |
| Премия, выплаченная покупателю | 0,00 |
| Прочие косвенные расходы | 0,00 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | 0,00 |
| Расходы на услуги банков | (703 820,51) |
| Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты | 0,00 |
| Расходы по уплате страховых взносов | 0,00 |
| Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя) | 0,00 |
| Списание НДС на прочие расходы | 0,00 |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы | 0,00 |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 0,00 |
| Расходы на услуги факторинговых компаний | 0,00 |
| Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350) | (703 820,51) |

| | |
|---|---------------------|
| Курсовые разницы | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Курсовые разницы | |
| - Курсовые разницы по расчетам в у.е.. | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Курсовые разницы | (254 147,05) |
| 91.01 | 225 565,06 |
| 91.02 | (479 712,11) |
| Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.) | 0,00 |
| Отрицательное значение включено в строку "Прочие расходы" (2350) | (254 147,05) |

Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета

| | |
|--|---------------------|
| Оборот по счету 91 по статьям из списка: | |
| - Возмещение убытков к получению (уплате) | |
| - Доходы (расходы), связанные с переоценкой внеоборотных активов | |
| - Прибыль (убыток) прошлых лет | |
| - Прочие внереализационные доходы (расходы) | |
| - (Не используется) Прочие внереализационные расходы | |
| - (Не используется) Прочие расходы | |
| - Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | |
| - Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии | |
| - Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров | |
| - Разницы залоговой и фактической стоимости тары | |
| - Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | |
| - Компенсация за задержку зарплаты | |
| - Доходы по авансам, полученным от покупателей | |
| - Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.) | |
| - Прочие внереализационные доходы (расходы) | |
| - Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения | |
| - Списание товаров у комиссионера | |
| - Оценочные обязательства по оплате труда | |
| - Пересортица товаров (списание) | |
| - Уступка права требования по договору факторинга | |
| - Прочие расходы (списание) | |
| Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)". | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Прочие расходы (списание) | (101 600,00) |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | 0,00 |
| РЕНЕ-ЛОГИСТИКА ООО | 41 000,00 |
| | (41 000,00) |
| Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340) | 41 000,00 |
| Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350) | (142 600,00) |

Доходы от участия в других организациях (2310) - за 2025 г.

| | |
|--|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Долевое участие в иностранных организациях | |
| - Долевое участие в российских организациях | |
| - Участие в других организациях. | |
| Долевое участие в иностранных организациях | 0,00 |
| Долевое участие в российских организациях | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

Проценты к получению (2320) - за 2025 г.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Проценты к получению | 0,00 |
| Проценты к получению (уплате) | 0,00 |
| Итого по группе показателей: | 0,00 |

Проценты к получению

| | |
|--|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Проценты к получению | |
| - Проценты по государственным ценным бумагам | |
| - Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%. | |
| Проценты по государственным ценным бумагам | 0,00 |
| Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

Проценты к получению (уплате)

| | |
|---|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)". | |
| Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы | |
| Проценты к получению (уплате) | 0,00 |
| Проценты по займам сотрудникам | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

Прочие доходы - за 2024 г.

| | |
|--|-------------------|
| Доходы от участия в других организациях | 0,00 |
| Проценты к получению | 0,00 |
| Прочие доходы | 162 555,18 |
| Итого по обобщенной группе показателей: | 162 555,18 |

Прочие доходы (2340) - за 2024 г.

| | |
|---|-------------------|
| Операции с инструментами финансового рынка | 0,00 |
| Сдача имущества в аренду или субаренду | 0,00 |
| Реализация и ликвидация внеоборотных активов | 0,00 |
| Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | 0,00 |
| Результаты инвентаризации | 0,00 |
| Иная операционная деятельность | 12 185,00 |
| Курсовые разницы | 150 370,18 |
| Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета | 0,00 |
| Итого по группе показателей: | 162 555,18 |

| | |
|--|-------------|
| Операции с инструментами финансового рынка | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | |
| - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | |
| - Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | |
| - Реализация ценных бумаг | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на органи | 0,00 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организ | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг | 0,00 |
| Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Сдача имущества в аренду или субаренду | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Реализация и ликвидация внеоборотных активов | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Ликвидация основных средств | |
| - Реализация нематериальных активов | |
| - Реализация объектов строительства | |
| - Реализация основных средств. | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов | 0,00 |
| Доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Реализация имущественных прав кроме права требования | |
| - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | |
| - Реализация права требования до наступления срока платежа | |
| - Реализация права требования как оказания финансовых услуг | |
| - Реализация права требования после наступления срока платежа | |
| - Реализация прочего имущества. | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Результаты инвентаризации | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Оприходование излишков | 0,00 |
| Пересортица товаров (оприходование) | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Иная операционная деятельность | |
|---------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав | |
| - Налоги и сборы | |
| - НДС по списанной кредиторской задолженности | |
| - Премия, выплаченная покупателю | |
| - Прочие косвенные расходы | |
| - Прочие операционные доходы (расходы) | |
| - Расходы на услуги банков | |
| - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | |
| - Списание дебиторской (кредиторской) задолженности. | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |

| | |
|--|---------------------|
| Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра | 0,00 |
| Налоги и сборы | 0,00 |
| НДС по списанной кредиторской задолженности | 0,00 |
| Премия, выплаченная покупателю | 0,00 |
| Прочие косвенные расходы | 0,00 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | 12 185,00 |
| АРДИ | 4 200,00 |
| ЮНИВЕРСАЛ ЭКСПРЕСС" | 3 000,00 |
| Короленко Алексей Анатольевич | 2 300,00 |
| Лакс Артур Арвидович | 1 510,00 |
| Зинченко Максим Вячеславович | 800,00 |
| Евсютичев Юрий Владимирович (ИП) | 375,00 |
| Расходы на услуги банков | (473 712,29) |
| Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты | (61 246,77) |
| Расходы по уплате страховых взносов | 0,00 |
| Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя) | 0,00 |
| Списание НДС на прочие расходы | 0,00 |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы | 0,00 |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 0,00 |
| Расходы на услуги факторинговых компаний | 0,00 |
| Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340) | 12 185,00 |
| Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350) | (534 959,06) |

| | |
|---|-------------------|
| Курсовые разницы | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Курсовые разницы | |
| - Курсовые разницы по расчетам в у.е.. | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Курсовые разницы | 150 370,18 |
| 91.01 | 519 429,40 |
| 91.02 | (369 059,22) |
| Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.) | 0,00 |
| Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340) | 150 370,18 |

| | |
|--|---------------------|
| Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета | |
| Оборот по счету 91 по статьям из списка: | |
| - Возмещение убытков к получению (уплате) | |
| - Доходы (расходы), связанные с переоценкой внеоборотных активов | |
| - Прибыль (убыток) прошлых лет | |
| - Прочие внереализационные доходы (расходы) | |
| - (Не используется) Прочие внереализационные расходы | |
| - (Не используется) Прочие расходы | |
| - Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | |
| - Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии | |
| - Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров | |
| - Разницы залоговой и фактической стоимости тары | |
| - Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | |
| - Компенсация за задержку зарплаты | |
| - Доходы по авансам, полученным от покупателей | |
| - Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.) | |
| - Прочие внереализационные доходы (расходы) | |
| - Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения | |
| - Списание товаров у комиссионера | |
| - Оценочные обязательства по оплате труда | |
| - Пересортица товаров (списание) | |
| - Уступка права требования по договору факторинга | |
| - Прочие расходы (списание) | |
| Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)". | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | (998 724,11) |
| Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350) | (998 724,11) |

Доходы от участия в других организациях (2310) - за 2024 г.

| | |
|--|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Долевое участие в иностранных организациях | |
| - Долевое участие в российских организациях | |
| - Участие в других организациях. | |
| Долевое участие в иностранных организациях | 0,00 |
| Долевое участие в российских организациях | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с участием в других организациях | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

Проценты к получению (2320) - за 2024 г.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Проценты к получению | 0,00 |
| Проценты к получению (уплате) | 0,00 |
| Итого по группе показателей: | 0,00 |

Проценты к получению

| | |
|--|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Проценты к получению | |
| - Проценты по государственным ценным бумагам | |
| - Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%. | |
| Проценты по государственным ценным бумагам | 0,00 |
| Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

Проценты к получению (уплате)

| | |
|---|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)". | |
| Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы | |
| Проценты к получению (уплате) | 0,00 |
| Проценты по займам сотрудникам | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.

| | |
|---|-----------------------|
| Операции с инструментами финансового рынка | 0,00 |
| Сдача имущества в аренду или субаренду | 0,00 |
| Реализация и ликвидация внеоборотных активов | 0,00 |
| Расходы от снижения стоимости активов | 0,00 |
| Отчисления в оценочные резервы | 0,00 |
| Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | 0,00 |
| Результаты инвентаризации | 0,00 |
| Иная операционная деятельность | (703 820,51) |
| Курсовые разницы | (254 147,05) |
| Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета | (142 600,00) |
| Итого по группе показателей: | (1 100 567,56) |

Операции с инструментами финансового рынка

| | |
|--|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | |
| - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | |
| - Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | |
| - Реализация ценных бумаг. | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на органи | 0,00 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организ | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг | 0,00 |
| Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

Сдача имущества в аренду или субаренду

| | |
|--|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

Реализация и ликвидация внеоборотных активов

| | |
|--|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Ликвидация основных средств | |
| - Реализация нематериальных активов | |
| - Реализация объектов строительства | |
| - Реализация основных средств. | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов | 0,00 |
| Доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Расходы от снижения стоимости активов | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Расходы от снижения стоимости активов". | |
| Расходы от снижения стоимости активов | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Отчисления в оценочные резервы | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Отчисления в оценочные резервы". | |
| Отчисления в оценочные резервы | 0,00 |
| Резервы по сомнительным долгам | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Реализация имущественных прав кроме права требования | |
| - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | |
| - Реализация права требования до наступления срока платежа | |
| - Реализация права требования как оказания финансовых услуг | |
| - Реализация права требования после наступления срока платежа | |
| - Реализация прочего имущества. | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Результаты инвентаризации | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Оприходование излишков | 0,00 |
| Пересортица товаров (оприходование) | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| |
|---------------------------------------|
| Иная операционная деятельность |
|---------------------------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав | |
| - Налоги и сборы | |
| - НДС по списанной кредиторской задолженности | |
| - Премия, выплаченная покупателю | |
| - Прочие косвенные расходы | |
| - Прочие операционные доходы (расходы) | |
| - Расходы на услуги банков | |
| - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | |
| - Списание дебиторской (кредиторской) задолженности. | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра | 0,00 |
| Налоги и сборы | 0,00 |
| НДС по списанной кредиторской задолженности | 0,00 |
| Премия, выплаченная покупателю | 0,00 |
| Прочие косвенные расходы | 0,00 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | 0,00 |
| Расходы на услуги банков | (703 820,51) |
| Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты | 0,00 |
| Расходы по уплате страховых взносов | 0,00 |
| Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя) | 0,00 |
| Списание НДС на прочие расходы | 0,00 |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы | 0,00 |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 0,00 |
| Расходы на услуги факторинговых компаний | 0,00 |
| Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350) | (703 820,51) |

| | |
|---|---------------------|
| Курсовые разницы | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Курсовые разницы | |
| - Курсовые разницы по расчетам в у.е.. | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Курсовые разницы | (254 147,05) |
| 91.01 | 225 565,06 |
| 91.02 | (479 712,11) |
| Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.) | 0,00 |
| Отрицательное значение включено в строку "Прочие расходы" (2350) | (254 147,05) |

| | |
|--|---------------------|
| Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета | |
| Оборот по счету 91 по статьям из списка: | |
| - Возмещение убытков к получению (уплате) | |
| - Доходы (расходы), связанные с переоценкой внеоборотных активов | |
| - Прибыль (убыток) прошлых лет | |
| - Прочие внереализационные доходы (расходы) | |
| - (Не используется) Прочие внереализационные расходы | |
| - (Не используется) Прочие расходы | |
| - Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | |
| - Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии | |
| - Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров | |
| - Разницы залоговой и фактической стоимости тары | |
| - Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | |
| - Компенсация за задержку зарплаты | |
| - Доходы по авансам, полученным от покупателей | |
| - Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.) | |
| - Прочие внереализационные доходы (расходы) | |
| - Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения | |
| - Списание товаров у комиссионера | |
| - Оценочные обязательства по оплате труда | |
| - Пересортица товаров (списание) | |
| - Уступка права требования по договору факторинга | |
| - Прочие расходы (списание) | |
| Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)". | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Прочие расходы (списание) | (101 600,00) |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | 0,00 |
| РЕНЕ-ЛОГИСТИКА ООО | 41 000,00 |
| | (41 000,00) |
| Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340) | 41 000,00 |
| Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350) | (142 600,00) |

Прочие расходы (2350) - за 2024 г.

| | |
|---|-----------------------|
| Операции с инструментами финансового рынка | 0,00 |
| Сдача имущества в аренду или субаренду | 0,00 |
| Реализация и ликвидация внеоборотных активов | 0,00 |
| Расходы от снижения стоимости активов | 0,00 |
| Отчисления в оценочные резервы | (123 905,00) |
| Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | 0,00 |
| Результаты инвентаризации | 0,00 |
| Иная операционная деятельность | (534 959,06) |
| Курсовые разницы | 0,00 |
| Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета | (998 724,11) |
| Итого по группе показателей: | (1 657 588,17) |

| | |
|--|-------------|
| Операции с инструментами финансового рынка | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | |
| - Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | |
| - Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | |
| - Реализация ценных бумаг. | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на органи | 0,00 |
| Доходы (расходы) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организ | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг | 0,00 |
| Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Сдача имущества в аренду или субаренду | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Реализация и ликвидация внеоборотных активов | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Ликвидация основных средств | |
| - Реализация нематериальных активов | |
| - Реализация объектов строительства | |
| - Реализация основных средств. | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов | 0,00 |
| Доходы (расходы) связанные с реализацией объектов строительства | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Расходы от снижения стоимости активов | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Расходы от снижения стоимости активов". | |
| Расходы от снижения стоимости активов | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Отчисления в оценочные резервы | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Отчисления в оценочные резервы". | |
| Отчисления в оценочные резервы | 0,00 |
| Резервы по сомнительным долгам | (123 905,00) |
| 91.02 | (123 905,00) |
| Итого по показателю: | (123 905,00) |

| | |
|--|--|
| Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | |
|--|--|

| | |
|---|-------------|
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Реализация имущественных прав кроме права требования | |
| - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | |
| - Реализация права требования до наступления срока платежа | |
| - Реализация права требования как оказания финансовых услуг | |
| - Реализация права требования после наступления срока платежа | |
| - Реализация прочего имущества. | |
| По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 0,00 |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Результаты инвентаризации | |
| Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Оприходование излишков | 0,00 |
| Пересортица товаров (оприходование) | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Иная операционная деятельность | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав | |
| - Налоги и сборы | |
| - НДС по списанной кредиторской задолженности | |
| - Премия, выплаченная покупателю | |
| - Прочие косвенные расходы | |
| - Прочие операционные доходы (расходы) | |
| - Расходы на услуги банков | |
| - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | |
| - Списание дебиторской (кредиторской) задолженности. | |
| По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра | 0,00 |
| Налоги и сборы | 0,00 |
| НДС по списанной кредиторской задолженности | 0,00 |
| Премия, выплаченная покупателю | 0,00 |
| Прочие косвенные расходы | 0,00 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | 12 185,00 |
| АРДИ | 4 200,00 |
| ЮНИВЕРСАЛ ЭКСПРЕСС" | 3 000,00 |
| Короленко Алексей Анатольевич | 2 300,00 |
| Лакс Артур Арвидович | 1 510,00 |
| Зинченко Максим Вячеславович | 800,00 |
| Евсютичев Юрий Владимирович (ИП) | 375,00 |
| Расходы на услуги банков | (473 712,29) |
| Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты | (61 246,77) |
| Расходы по уплате страховых взносов | 0,00 |
| Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя) | 0,00 |
| Списание НДС на прочие расходы | 0,00 |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы | 0,00 |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 0,00 |
| Расходы на услуги факторинговых компаний | 0,00 |
| Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340) | 12 185,00 |
| Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350) | (534 959,06) |

| | |
|---|-------------------|
| Курсовые разницы | |
| Оборот по счету 91 по статьям видов | |
| - Курсовые разницы | |
| - Курсовые разницы по расчетам в у.е.. | |
| Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы | |
| Курсовые разницы | 150 370,18 |
| 91.01 | 519 429,40 |
| 91.02 | (369 059,22) |
| Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.) | 0,00 |
| Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340) | 150 370,18 |

Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета

| | |
|--|---------------------|
| Оборот по счету 91 по статьям из списка: | |
| - Возмещение убытков к получению (уплате) | |
| - Доходы (расходы), связанные с переоценкой внеоборотных активов | |
| - Прибыль (убыток) прошлых лет | |
| - Прочие внереализационные доходы (расходы) | |
| - (Не используется) Прочие внереализационные расходы | |
| - (Не используется) Прочие расходы | |
| - Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | |
| - Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии | |
| - Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров | |
| - Разницы залоговой и фактической стоимости тары | |
| - Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | |
| - Компенсация за задержку зарплаты | |
| - Доходы по авансам, полученным от покупателей | |
| - Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.) | |
| - Прочие внереализационные доходы (расходы) | |
| - Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения | |
| - Списание товаров у комиссионера | |
| - Оценочные обязательства по оплате труда | |
| - Пересортица товаров (списание) | |
| - Уступка права требования по договору факторинга | |
| - Прочие расходы (списание) | |
| Дополнительно включается оборот по счету 99.01 с видом убытка "Чрезвычайные доходы (расходы)". | |
| По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений) | |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | (998 724,11) |
| Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350) | (998 724,11) |

| | |
|---|-----------------------|
| Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г. | |
| Текущий налог на прибыль организаций | 0,57 |
| Отложенный налог на прибыль организаций | 0,00 |
| Налог при упрощенной системе налогообложения | (1 591 381,00) |
| Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения | 0,00 |
| Налог на профессиональный доход | 0,00 |
| НДФЛ индивидуального предпринимателя | 0,00 |
| Итого по обобщенной группе показателей: | (1 591 380,43) |

| | |
|--|-------------|
| Текущий налог на прибыль организаций (2411) - за 2025 г. | |
| Оборот по счетам | |
| - 99.01 и 99.09 - в корреспонденции со счетом 68, кроме включенных в другие строки | |
| - 99.02 и 68.04.2, кроме | |
| -- закрывающих оборотов | |
| -- оборотов в корреспонденции со счетами отложенного налога (09 и 77) | |
| Оборот по счету 99.09 | 0,57 |
| Оборот по счету 99.09 в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,57 |
| Итого по показателю: | 0,57 |

| | |
|---|-------------|
| Отложенный налог на прибыль организаций (2412) - за 2025 г. | |
| Оборот по счетам 99.02 и 68.04.2 в корреспонденции со счетами 09 и 77 | |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г. | |
| Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12 | |
| Оборот по счету 99.01.1 | (1 591 381,00) |
| Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12 | (1 591 381,00) |
| Итого по показателю: | (1 591 381,00) |

| | |
|--|-------------|
| Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г. | |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Налог на профессиональный доход (2410) - за 2025 г. | |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| НДФЛ индивидуального предпринимателя (2410) - за 2025 г. | |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2024 г. | |
| Текущий налог на прибыль организаций | 0,00 |
| Отложенный налог на прибыль организаций | 0,00 |
| Налог при упрощенной системе налогообложения | (1 651 270,00) |
| Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения | 0,00 |
| Налог на профессиональный доход | 0,00 |
| НДФЛ индивидуального предпринимателя | 0,00 |
| Итого по обобщенной группе показателей: | (1 651 270,00) |

| | |
|---|--|
| Текущий налог на прибыль организаций (2411) - за 2024 г. | |
|---|--|

| | |
|--|-------------|
| Оборот по счетам - 99.01 и 99.09 - в корреспонденции со счетом 68, кроме включенных в другие строки - 99.02 и 68.04.2, кроме -- закрывающих оборотов -- оборотов в корреспонденции со счетами отложенного налога (09 и 77) | |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| Отложенный налог на прибыль организаций (2412) - за 2024 г. | |
| Оборот по счетам 99.02 и 68.04.2 в корреспонденции со счетами 09 и 77 | |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2024 г. | |
| Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12 | |
| Оборот по счету 99.01.1 | (1 651 270,00) |
| Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12 | (1 651 270,00) |
| Итого по показателю: | (1 651 270,00) |

| | |
|--|-------------|
| Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2024 г. | |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Налог на профессиональный доход (2410) - за 2024 г. | |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| НДФЛ индивидуального предпринимателя (2410) - за 2024 г. | |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Управленческие расходы (2220) - за 2025 г. | |
| Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2 | |
| 90.08.1 | (153 905 126,91) |
| Итого по показателю: | (153 905 126,91) |

| | |
|---|-------------------------|
| Управленческие расходы (2220) - за 2024 г. | |
| Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2 | |
| 90.08.1 | (169 971 964,97) |
| Итого по показателю: | (169 971 964,97) |

| | |
|---|-----------------------|
| Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г. | |
| Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12 | |
| Оборот по счету 99.01.1 | (1 591 381,00) |
| Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12 | (1 591 381,00) |
| Итого по показателю: | (1 591 381,00) |

| | |
|---|-----------------------|
| Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2024 г. | |
| Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12 | |
| Оборот по счету 99.01.1 | (1 651 270,00) |
| Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12 | (1 651 270,00) |
| Итого по показателю: | (1 651 270,00) |