

# Общество с ограниченной ответственностью «Лотос»

462422 г. Орск, ул. Карла Маркса д. 11, тел/факс (8 3537) 26-78-28  
ИНН 5614050549 КПП 561401001  
ОГРН 1095658024880 ОКНО 63171748

Расшифровка БФО  
По состоянию на 31.12.2025 г.

## Актив

Статья 1150 – 784 363,10 (ОС – 2 962 942,70 минус 2 178 579,60 амортизация)  
14 377 645,40 (Вложения во вне оборотные активы)  
82 881,00 (Приобретение компонентов ОС)

**Итого: - 15 244 889,50 Вне оборотные активы**

Статья 1210 – 584 024,25 (Остатки расходных материалов)

**Итого: - 584 024,25 (Запасы на складе)**

Статья 1250 – 734 552,03 (Сумма остатка средств в кассе)

270 941,47 (Сумма остатка средств на расчетном счете)

225 300,00 (Переводы в пути)

**Итого: - 1 230 793,5 Денежные средства**

Статья 1240 – 6 000 000,00 (Финансовые вложения)

1 958 366,29 (Дебиторская задолженность поставщиков- предоплата)

18 446,18 (Переплата НДС в бюджет)

230 150,00 (Переплата УСН в бюджет)

767 487,13 (Переплата на ЕНС)

100 613,00 (Заработная плата в счет аванса)

**Итого Дебиторская задолженность – 9 075 062,60**

**Итого Актив – 26 134 769,85**

## Пассив

Статья 1300 – 10 000,00 (Уставный капитал)

21 829 417,83 (Нераспределенная прибыль)

**Итого Капитал – 21 839 417,83**

Статья 1410 – 3 816 483,08 (Кредит долгосрочный полученный)

**Итого долгосрочные обязательства – 3 816 483,08**

Статья 1520 – 15 399,73 (Задолженность поставщику)

683,10 (Задолженность перед бюджетом по взносам)

438 933,94 (Задолженность перед бюджетом по ОПС)

58,94 (Задолженность перед бюджетом по НДС и ПЗ)

23 793,23 (Задолженность перед прочими кредиторами)

**Итого Краткосрочная задолженность – 478 868,94**

**Итого Пассив – 26 134 769,85**

Директор ООО «Лотос»



Кочетова А.В.

## ООО "Лотос"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	2 466 952,70		495 990,00		2 962 942,70	
01.01	2 466 952,70		495 990,00		2 962 942,70	
02		1 932 488,08		246 091,52		2 178 579,60
02.01		1 932 488,08		246 091,52		2 178 579,60
08	8 144 543,41		6 811 972,99	495 990,00	14 460 526,40	
08.03	8 061 662,41		6 315 982,99		14 377 645,40	
08.04	82 881,00		495 990,00	495 990,00	82 881,00	
08.04.1	82 881,00				82 881,00	
08.04.2			495 990,00	495 990,00		
10	586 364,50		6 809 887,57	6 812 227,82	584 024,25	
10.01	586 364,50		3 861 808,42	3 864 148,67	584 024,25	
10.09			2 948 079,15	2 948 079,15		
20			30 840 728,73	30 840 728,73		
20.01			30 840 728,73	30 840 728,73		
26			248 574,65	248 574,65		
50	995 319,47		12 022 135,80	12 282 903,24	734 552,03	
50.01	995 319,47		12 022 135,80	12 282 903,24	734 552,03	
51	2 299 881,97		204 978 424,34	207 007 364,84	270 941,47	
55	7 000 000,00		165 000 000,00	166 000 000,00	6 000 000,00	
55.03	7 000 000,00		165 000 000,00	166 000 000,00	6 000 000,00	
57			23 643 607,50	23 418 307,50	225 300,00	
57.03			23 643 607,50	23 418 307,50	225 300,00	
60	658 350,72	45 233,28	20 965 687,36	19 635 838,24	1 958 366,29	15 399,73
60.01		45 233,28	13 353 078,26	13 323 244,71		15 399,73
60.02	658 350,72		7 612 609,10	6 312 593,53	1 958 366,29	
62	484 205,00		27 593 082,50	28 077 287,50		
62.01	484 205,00		3 949 475,00	4 433 680,00		
62.P			23 643 607,50	23 643 607,50		
67		6 106 370,84	3 045 587,67	755 699,91		3 816 483,08
67.01		6 106 370,84	2 289 887,76			3 816 483,08
67.02			755 699,91	755 699,91		
68	403 519,06	300 875,82	10 917 884,90	10 004 444,83	1 016 083,31	
68.01		103 929,82	2 571 273,00	2 448 897,00	18 446,18	
68.12		196 946,00	838 869,00	411 773,00	230 150,00	
68.90	403 519,06		7 507 742,90	7 143 774,83	767 487,13	
69		239 789,41	3 773 870,03	3 973 756,60		439 675,98
69.02		876,56	7 828,23	7 634,77		683,10
69.02.5		876,56	7 828,23	7 634,77		683,10
69.09		236 392,76	3 725 804,60	3 928 345,78		438 933,94
69.11		2 520,09	40 237,20	37 776,05		58,94
70	1,00	715 639,87	19 818 313,53	19 002 061,66	100 613,00	
71			884 832,18	884 832,18		
71.01			884 832,18	884 832,18		
76		31 282,39	2 423 636,52	2 416 147,36		23 793,23
76.05		19 211,84	1 998 827,03	2 003 408,42		23 793,23
76.05.1		19 211,84	1 998 827,03	2 003 408,42		23 793,23
76.09			19 480,16	19 480,16		
76.14			56 936,00	56 936,00		
76.16			44 000,00	44 000,00		
76.41		12 070,55	304 393,33	292 322,78		
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		13 657 458,14		8 171 959,69		21 829 417,83
84.01		22 466 764,77		8 171 959,69		30 638 724,46
84.02	8 809 306,63				8 809 306,63	
90			111 291 552,26	111 291 552,26		
90.01			39 330 532,50	39 330 532,50		
90.01.1			39 330 532,50	39 330 532,50		
90.02			30 840 728,73	30 840 728,73		

90.02.1			30 840 728,73	30 840 728,73		
90.08			248 574,65	248 574,65		
90.08.1			248 574,65	248 574,65		
90.09			40 871 716,38	40 871 716,38		
91			4 508 397,31	4 508 397,31		
91.01			1 587 817,12	1 587 817,12		
91.02			1 245 131,55	1 245 131,55		
91.09			1 675 448,64	1 675 448,64		
99			10 212 730,09	10 212 730,09		
99.01			10 212 730,09	10 212 730,09		
99.01.1			10 212 730,09	10 212 730,09		
<b>Итого</b>	<b>23 039 137,83</b>	<b>23 039 137,83</b>	<b>666 286 895,93</b>	<b>666 286 895,93</b>	<b>28 313 349,45</b>	<b>28 313 349,45</b>