



Пояснительная записка
к годовому балансу за 2025 год

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	354 118,10
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-52 246,92
Итого по строке:	301 871,18
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	2 632 262,88
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 45	1 079 992,33
Итого по строке:	3 712 255,21
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	54 194 232,24
Итого по строке:	54 194 232,24
Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	647 305,39
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	139 228 798,18
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	5 758 061,04
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	2 637 385,00
Итого по строке:	148 271 549,61

Баланс АКТИВ: 206 479 908,24

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	1 000 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	38 426 043,64
Итого по строке:	39 426 043,64
Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	10 000 000,00
Итого по строке:	10 000 000,00
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	133 933 929,98
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	27 488,58
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-4 581,43
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	23 088 300,47
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	8 727,00
Итого по строке:	157 053 864,60

Баланс ПАССИВ: 206 479 908,24