

# ООО «СПЕЦМАШМОНТАЖ»

г. Королев Московской области

«31» декабря 2025 г.

## Расшифровка строк бухгалтерского баланса

На 31.12.2025г.

### Актив

Стр.1150 25 929 ОС ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Стр. 1250 1 404 остаток денежных средств на расчетном счете - ВТБ- 32 704,99  
СБЕР-1 371 224,40

Стр. 1240 64 - расчеты по авансам выданным (авансы поставщикам) – 43 879,88  
- АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" – 43 879,88  
- Сальдо ЕНС – 1 068  
- Задолженность покупателей по арендным платежам- 18 845,91

**Итого 27 397 тыс. руб.**

### Пассив

стр. 1300 26 750 уставный капитал – 10 000  
прибыль, подлежащая распределению – 26 739 918,89

стр. 1520 647 Долг поставщикам- 98 796,50  
( ТСН "ОЛОНЕЦКИЙ" ком.платежи декабрь 2025г-63 249,68  
УК КАПИТЕЛЬ ООО ком.платежи декабрь 2025г. -35 546,82)  
Расчеты по налогам – 180 164,00  
(Налог на имущество за 2025 год- 133 626, 00)  
Налог УСН 2025 год-46 538,00)  
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками-368 260,00  
(Это Полученные авансы обеспечительные платежи-  
ООО "КОМФОРТСТРОЙ"-202 000,00 ИП Мирошниченко Ирина Петровна-118 260,00,  
ИП Петров Игорь Владимирович-48 000,00)

**Итого 27 397 тыс. руб.**