

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕБОРА"
ИНН	7102002553
КПП	710701001
ОГРН	1027100976760
Юридический адрес	300045, Тульская Область, г Тула, ул Оборонная, зд. 63 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Основной вид деятельности	имуществом
ОКВЭД	68.20.2
Руководители	Филонов Павел Сергеевич (Генеральный Директор)
Численность сотрудников по штатному расписанию	1 ед.(директор)
Уставный капитал	8000,00руб.
Бухгалтерская отчетность	Применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» и представляет в налоговые органы бухгалтерскую отчетность в составе: бухгалтерский баланс ,отчет о финансовых результатах.

2. РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА 31.12.2025г.

1. Расшифровка Кредиторской задолженности на 31.12.2025

Наименование счета	Наименование контрагента	Сумма,руб.
Сч. 60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	АО "ТНС энерго Тула" за декабрь 2025г.	1 303,37
	ОАО "Тулагорводоканал" за декабрь 2025г.	316,77
Сч. 62.02 Расчеты по авансам полученным	ЧААДАЕВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА	40 000,00
Сч.68.08 Налог на имущество	Налог на имущество за 4 кв.2025г.	36 259,00
Сч.68.12 Налог при упрощенной системе налогообложения	УСН за 4 кв.2025г.	15 137,00
Сч.69.01 Расчеты по соц.страхованию	Страховые взносы за декабрь 2025г.	934,80
Сч.76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Тульский филиал ОАО "Ростелеком"	680,18
ИТОГО:		94 631,12

2. Расшифровка Дебиторской задолженности на 31.12.2025

Наименование счета	Наименование контрагента	Сумма,руб.
Сч. 60.02 Расчеты по авансам выданным	ООО "Газпром межрегионгаз Тула"	6 259,39
Сч. 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	ПАО "МегаФон"	18 000,00
Сч.68.90 Единый налоговый счёт	ЕНС	716,53
ИТОГО:		24 975,92

3. Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2025

Наименование счета	Наименование контрагента	Сумма,руб.
сч.50.01 (Касса)		4 833,89
сч.51 (Расчетный счет)	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	95 505,90
ИТОГО:		100 339,79

3. РАСШИФРОВКА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Сумма,руб.
ВЫРУЧКА	476 000,00
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	659 506,23
Зарботная плата	255 407,63
НАЛОГИ (НДФЛ,СВ)	109 619,29
Содержание помещения	294 479,31
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	285 580,00
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	285 580,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	88 490,25
РКО	18 510,00
Штрафы,пени по налогам	45 557,25
Налог на имущество за 2024год.	21 223,00
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	3 200,00
Налог УСН за 2025год	24 047,00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО "ДЕБОРА"



Handwritten signature in blue ink.

ФИЛОНОВ П.С.