

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к БАЛАНСУ за 2025 г.

ООО "МАШИНА"

ИНН/КПП 5001133789 /500101001 ОГРН 1205000035460

Предприятие занимается предоставлением услуг Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	5 587 410,75
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-3 631 816,94
Итого по строке:	1 955 593,81

По состоянию на 31.12.2025 г. на расчетных счетах и кассе ООО находятся денежные средства в сумме 13,00 т. руб.

Дебиторская задолженность составила 1 878,3 т.руб. по состоянию на 31.12.2025 г. и образовалась в результате остатков по следующим счетам:

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	379 588,25
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-15 228,28
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	100 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 217,41
Итого по строке:	466 577,38

Кредиторская задолженность составила 381,00 т.руб. по состоянию на 31.12.2025 г. и образовалась в результате остатков по следующим счетам:

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	12 850,22
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	25 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-833,33
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	144 544,29
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	29 702,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	64 343,96
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	380 839,03
Итого по строке:	656 446,17

Директор

ООО Машина

Егорова В.А.