

ООО «Е-абразив»

115516, г. Москва, Проезд Тарный, дом № 11, строение 4, этаж 1, помещение II, ком 1.

ПАО «Московский Кредитный Банк» г. Москва, БИК 044585659,

Р/с 40702810300650000060, К/с 30101810300000000659

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2025г

Предоставляем расшифровку статей баланса:

Основные средства, пригодные к использованию	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.01	2 882 556,00
+ плюс	
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-2 816 516,00
Итого по строке:	66 040,00
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	53 536 538,84
- минус	
+ плюс	
Итого по строке:	53 536 538,84
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	815 844,32
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	55 417,89
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	423 434,46
+ плюс	
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-1 390,97
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 861 051,11
Итого по строке:	4 154 472,24
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	17 758,07
- минус	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	2 860 890,87
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	6 422 826,98
+ плюс	
Итого по строке:	9 301 475,92
Строка 1260 "Прочие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	28 375,67
+ плюс	
Итого по строке:	28 375,67
Строка 1310 "Уставный капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	30 000,00
Итого по строке:	30 000,00
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	64 948 194,23
- минус	
Итого по строке:	64 948 194,23
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	83 485,72
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	528 132,04
- минус	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-88 022,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	18 434,81
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	1 566 677,88
+ плюс	
Итого по строке:	2 108 708,44