

ООО Архтехпроект

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025 г.

1. На балансе ООО Архтехпроект числятся основные средства:

ООО "АРХТЕХПРОЕКТ"

Ведомость амортизации ОС за 2025г

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
	Ноутбук HUAWEI, 00-000005	156 799,00	82 755,07
Прицеп МЗСА, 00-000010	78 064,17	10 842,25	67 221,92
Автомобиль GAC M8, 00-000003	6 100 000,00	3 219 444,44	2 880 555,56
МФУ EPSON M15140, 00-000002	109 999,00	76 388,22	33 610,78
Автомобиль INFINITI QX55, 00-000004	5 850 000,00	3 087 500,00	2 762 500,00
Электрокарт Ninebot Gokart Pro 2, голубой, 00-000009	176 586,00	19 620,68	156 965,32
Персональный компьютер IRU City 101, 00-000001	106 560,00	74 000,00	32 560,00
смартфон, 00-000006	133 198,00	62 899,05	70 298,95
Итого	12 711 206,17	6 633 449,71	6 077 756,46

Имущества находящегося в лизинге нет.

2. Движение денежных средств по расчетному счету за 2025г.

Анализ счета 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Банковские счета			
Статьи движения денежных средств			
51, Расчетные счета	Начальное сальдо	761 117,00	
407028103299300031 99, ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	Начальное сальдо	711 873,84	
Внутреннее перемещение денежных средств	Начальное сальдо		
	51		200 000,00
	Оборот		200 000,00
	Конечное сальдо		
Возврат подотчетных сумм	Начальное сальдо		
	71	22 461,29	

	Оборот	22 461,29	
	Конечное сальдо		
Выдача подотчетных сумм	Начальное сальдо		
	71		2 891 854,15
	Оборот		2 891 854,15
	Конечное сальдо		
Выплата заработной платы	Начальное сальдо		
	70		3 867 204,25
	Оборот		3 867 204,25
	Конечное сальдо		
Оплата от покупателей	Начальное сальдо		
	62	36 200 405,80	
	Оборот	36 200 405,80	
	Конечное сальдо		
Оплата поставщикам (подрядчикам)	Начальное сальдо		
	60		22 310 501,09
	76		486 100,00
	Оборот		22 796 601,09
	Конечное сальдо		
Прочие налоги и сборы	Начальное сальдо		
	68		6 300 271,08
	69		9 716,55
	Оборот		6 309 987,63
	Конечное сальдо		
Прочие поступления	Начальное сальдо		
	76	500,00	
	Оборот	500,00	
	Конечное сальдо		
Прочие расходы	Начальное сальдо		
	60		250 000,00
	68		2 000,00
	76		1 750,00
	Оборот		253 750,00
	Конечное сальдо		
Расходы на услуги банков	Начальное сальдо		
	91		49 498,00
	Оборот		49 498,00
	Конечное сальдо		
	Оборот	36 223 367,09	36 368 895,12
	Конечное сальдо	566 345,81	
407028105200001119 73, ООО "Банк Точка"	Начальное сальдо	49 243,16	

Выдача подотчетных сумм	Начальное сальдо		
	71		4 653,00
	Оборот		4 653,00
	Конечное сальдо		
Прочие поступления	Начальное сальдо		
	76	1 250,00	
	Оборот	1 250,00	
	Конечное сальдо		
Прочие расходы	Начальное сальдо		
	76		1 750,00
	Оборот		1 750,00
	Конечное сальдо		
Расходы на услуги банков	Начальное сальдо		
	91		7 000,00
	Оборот		7 000,00
	Конечное сальдо		
	Оборот	1 250,00	13 403,00
	Конечное сальдо	37 090,16	
407028106000002481 21, ООО "ОЗОН Банк"	Начальное сальдо		
Внутреннее перемещение денежных средств	Начальное сальдо		
	51	200 000,00	
	Оборот	200 000,00	
	Конечное сальдо		
Возврат от поставщиков	Начальное сальдо		
	60	12 406,00	
	Оборот	12 406,00	
	Конечное сальдо		
Оплата поставщикам (подрядчикам)	Начальное сальдо		
	60		211 145,00
	Оборот		211 145,00
	Конечное сальдо		
	Оборот	212 406,00	211 145,00
	Конечное сальдо	1 261,00	
	Оборот	36 437 023,09	36 593 443,12
	Конечное сальдо	604 696,97	

3. Начислено заработной платы налогов ФОТ за 2025г

Организация	Начислено	НДФЛ	Единый тариф (до 2023 года - ОПС)	Несч. случаи, профзаболев.
АРХТЕХПРОЕКТ ООО	4 448 050,25	580 845,00	1 334 415,08	8 896,10

4. Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составила 5 864 513,98 руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2025г составила 347 057,34 руб.

Директор

Тихонов Д.Р.