

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЦВР» за 2025 год

АКТИВ:

Материальные внеоборотные активы строка 1150

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	542 450,00				542 450,00	
01.01	542 450,00				542 450,00	
Измеритель скорости потока с регистратором ИСП-1М, винт номер 472+штанга гидрометрическая составная	48 200,00				48 200,00	
Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx+Контроллер PrinCe HCE600 с ПО LandStar 7+Bexa	494 250,00				494 250,00	
Итого	542 450,00				542 450,00	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		116 813,13		77 492,88		194 306,01
02.01		116 813,13		77 492,88		194 306,01
Измеритель скорости потока с регистратором ИСП-1М, винт номер 472+штанга гидрометрическая составная		10 902,39		6 885,72		17 788,11
Приемник PrinCe i80 Pro UHF Tx+Контроллер PrinCe HCE600 с ПО LandStar 7+Bexa		105 910,74		70 607,16		176 517,90
Итого		116 813,13		77 492,88		194 306,01

Денежные средства и денежные эквиваленты строка 1250

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	2 600 451,80		27 890 386,58	25 397 600,94	5 093 237,44	
40702810201100028197, АО "АЛЬФА-БАНК"	2 600 451,80		27 825 384,28	25 397 600,94	5 028 235,14	
40702810501520000372, АО "АЛЬФА-БАНК"			65 002,30		65 002,30	
Итого	2 600 451,80		27 890 386,58	25 397 600,94	5 093 237,44	

Финансовые и другие оборотные активы строка 1240

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	1 059 845,25		31 344 470,07	28 050 384,28	4 353 931,04	
Агапов С. И. ИП	1 000 000,00				1 000 000,00	
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ			600 000,00	600 000,00		
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ			300 000,00	300 000,00		
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ			400 000,00	400 000,00		
АРТКЕЙД ООО			150 000,00	150 000,00		
ГАРАНТ - КАПИТАЛ ООО			500 000,00	250 000,00	250 000,00	
ГЕОВОДПРОЕКТ ООО			7 615 988,50	7 615 988,50		
ГИДРОТЕХЭКО ООО			9 102 600,00	8 684 109,00	418 491,00	
Дормостконсалт ООО			1 035 699,57	817 849,78	217 849,79	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ЮЖНЫЙ ООО			395 000,00	197 500,00	197 500,00	
Конкрет и К			350 000,00	350 000,00		
КПЭ ООО			1 833 508,00	701 754,00	1 131 754,00	
Кудрик Евгений Борисович			2 585 955,00	2 213 464,00	372 491,00	
Лесников Николай Валерьевич			350 000,00	350 000,00		
ПАРК ЛЕТО ХОЛДИНГ ООО			700 000,00	700 000,00		
ПК ГСС АО			640 000,00	320 000,00	320 000,00	
ПРОФГЕОГРУПП ООО			170 000,00	170 000,00		
СЗ ЛЕДОВСКАЯ ООО			372 000,00	372 000,00		
СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ ООО	59 845,25				59 845,25	
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕСЕЛЁВО АДМИНИСТРАЦИИ НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА			90 000,00	90 000,00		
ТОМСКТЕХЭНЕРГО- ПРОЕКТ ООО			2 156 719,00	2 156 719,00		
Федоров Алексей Андреевич			700 000,00	500 000,00	200 000,00	

ЭКВА ООО			225 000,00	225 000,00		
ЭКОКОНСАЛТИНГ ООО			372 000,00	186 000,00	186 000,00	
ЭЛ.АЙ.СИ ООО			700 000,00	700 000,00		
Итого	1 059 845,25		31 344 470,07	28 050 384,28	4 353 931,04	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.90	30,63		3 295 122,06	3 178 002,31	117 150,38	
Итого	30,63		3 295 122,06	3 178 002,31	117 150,38	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
76.09	42 000,00				42 000,00	
ГИПРОМЕЗ АО	42 000,00				42 000,00	
Итого	42 000,00				42 000,00	

ПАССИВ:

Капитал строка 1300

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли						
84		3 584 919,97	10 531 765,00	16 050 086,88		9 103 241,85
84.01		3 584 919,97	10 531 765,00	16 050 086,88		9 103 241,85
Итого		3 584 919,97	10 531 765,00	16 050 086,88		9 103 241,85

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители						
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
Котегова Наталья Владимировна		10 000,00				10 000,00
Итого		10 000,00				10 000,00

Краткосрочная кредиторская задолженность строка 1520

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		2 310,00	9 163 075,64	9 163 075,64		2 310,00
АРКСОФТ ООО			51 900,00	51 900,00		
Бахтин Дмитрий Викторович			730 700,00	730 700,00		
Береговой Александр Васильевич			120 000,00	120 000,00		
ВНИИГМИ-МЦД ФГБУ			169 200,00	169 200,00		
Володина Елена Федоровна ИП			1 851 790,00	1 851 790,00		
ГГИ ФГБУ			12 300,00	12 300,00		
ГИПРОМЕЗ АО		2 310,00	330 330,00	330 330,00		2 310,00
ГЛАВРЫБВОД ФГБУ			72 376,70	72 376,70		
ГОЛДОБИНА АННА ВИКТОРОВНА ИП			30 000,00	30 000,00		
Емельянов Павел Сергеевич			1 176 301,58	1 176 301,58		
Ершов Александр Юрьевич			185 000,00	185 000,00		
КД-ИНЖИНИРИНГ ООО			26 800,00	26 800,00		
Ключенко Константин Андреевич			250 453,36	250 453,36		
Кожемякин Александр Николаевич ИП			300 000,00	300 000,00		
Космиади Петр Валерьевич			185 000,00	185 000,00		
Лепешкин Сергей Александрович			383 401,00	383 401,00		
Макшанов Алексей Михайлович ИП			805 106,00	805 106,00		

Механошина Екатерина Владимировна			566 914,00	566 914,00		
Осипенко Ирина Михайловна			16 000,00	16 000,00		
ПАРК ОТДЫХА БЕЛОГОРЬЕ , ИНН /КПП 5905070275/59180100 1 РОССИЯ,Пермский край, Кунгурский р- н,Тер. парк			44 540,00	44 540,00		
ПОМОЩЬ АС			225 600,00	225 600,00		
ПРИН АО			41 957,50	41 957,50		
ПРОЛИЦЕНЗИЯ ООО			140 000,00	140 000,00		
Рябов Дмитрий Анатольевич			110 000,00	110 000,00		
Сазонов Алексей Александрович			53 200,00	53 200,00		
СКБ Контур ПФ АО			4 490,00	4 490,00		
ТАТАРЧУК ВАДИМ БОРИСОВИЧ ИП			1 150 000,0 0	1 150 000,0 0		
Тиньгаева Екатерина Александровна			53 200,00	53 200,00		
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС ФГБУ			74 808,00	74 808,00		
Школин Владимир Анатольевич ИП			1 707,50	1 707,50		
Итого		2 310,00	9 163 075,6 4	9 163 075,6 4		2 310,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.12		126 450,00	310 671,00	905 985,00		721 764,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		126 450,00	310 671,00	905 985,00		721 764,00

Итого		126 450,00	310 671,00	905 985,00		721 764,00
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69.09		46 580,33	754 531,31	825 097,98		117 147,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		46 580,33	754 531,31	825 097,98		117 147,00
Итого		46 580,33	754 531,31	825 097,98		117 147,00

Генеральный директор ООО «ЦВР»

Котегова Н.В.