

**Пояснительная записка за 2025г
ООО ТК Прогресс**

АКТИВЫ

Основные средства	1150	5 570
в том числе:		
Основные средства, пригодные к использованию		5 570
Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 01		11 154 332,50
- минус		
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09		0,00
- минус		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02		-7 562 208,49
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02		1 977 480,16
Итого по строке:		5 569 604,17

Инвестиционная недвижимость	1160	3 018
в том числе:		
Инвестиционная недвижимость		3 018

Строка 1160 "Инвестиционная недвижимость", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 03		4 995 833,33
- минус		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02		-1 977 480,16
Итого по строке:		3 018 353,17

Запасы	1210	259
в том числе:		
Сырье и материалы		259

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 10		258 559,34
Итого по строке:		258 559,34

Дебиторская задолженность	1230	44 946
в том числе:		
Расчеты с покупателями и заказчиками		38 696
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		192
Авансы по аренде (лизингу)		6 058
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01		38 695 984,82
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02		192 149,12
+ плюс		
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76. ВА		6 057 509,06
Итого по строке:		53 693 366,85

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 183
Расчетные счета		3 183

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."		
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 51		3 182 503,25
Итого по строке:		3 182 503,25

ПАССИВЫ

Заемные средства	1410	2 558
Долгосрочные займы		2 558

Строка 1410 "Заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03		2 558 048,41
Итого по строке:		2 558 048,41

Кредиторская задолженность	1520	20 604
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11013
Расчеты с покупателями и заказчиками		-
Расчеты по налогам и сборам		2469
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-
Сальдо по ЕНС		-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		35
Расчеты с персоналом по оплате труда		450
Обязательство по аренде		6 637

Строка 1520 "Обязательство по аренде", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07		579 628,48
+ плюс		
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА		6 057 509,06
Итого по строке:		6 637 137,54

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01		11 013 086,82
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02		2 469 000,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09		35 105,06
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"		450 000,00
Итого по строке:		13 967 191,88

Директор ООО ТК Прогресс Подколзин М.А.