

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к БАЛАНСУ за 2025 г.

ООО "Берег"

ИНН/КПП 9727107553 /772701001 ОГРН 1257700240599

Предприятие занимается предоставлением услуг Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	2 364 578,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-1 013 390,58
Итого по строке:	1 351 187,42

По состоянию на 31.12.2025 г. на расчетных счетах и кассе ООО находятся денежные средства в сумме 385,00 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	603 496,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	962 617,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	342,17
Итого по строке:	1 566 455,17

Кредиторская задолженность составила 1080,00 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."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	27 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	3 640,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	976 657,13
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	28 500,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	24 360,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	19 494,00
Итого по строке:	1 079 651,13

Директор

ООО Берег