

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2025г
ООО Газойлсервис

АКТИВ

Запасы	1210	5 540
в том числе:		
Сырье и материалы		1 358
Товары		4 182

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 10		1 358 136,52
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 41		4 181 845,97
Итого по строке:		5 539 982,49

Дебиторская задолженность	1230	7 198
в том числе:		
Расчеты с покупателями и заказчиками		7 198

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01		7 198 182,67
Итого по строке:		7 198 182,67

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 139
Расчетные счета		1 139

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."		
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 51		1 139 084,91
Итого по строке:		1 139 084,91

ПАССИВ

Кредиторская задолженность	1520	3 166
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 901
Расчеты с покупателями и заказчиками		-
Расчеты по налогам и сборам		217
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-
Сальдо по ЕНС		46
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01		2 901 588,79
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02		45 530,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		217 109,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09		1 683,16
Итого по строке:		3 165 910,95

Директор Клочков Н.В.

