ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ЗА 2025 ГОД

ООО «ЭКОПАК»

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Ниже проведены расшифровки строк бухгалтерского баланса:

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	7 394 702,76
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 амортизация ОС	-3 093 416,21
Итого по строке:	**4 301 286,55**

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 04	6 000 000,00
Итого по строке:	**6 000 000,00**

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	2 698 869,29
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	67 280,78
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	4 538 312,80
Итого по строке:	**7 306 184,03**

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	7 239,68
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	149 079,56
Итого по строке:	**156 319,24**

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	1 118 907,39
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	9 373 198,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	32 464,08
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	2 669 149,46
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68	89 377,47
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	195,93
Итого по строке:	**13 283 292,33**

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	37 805 900,00
Итого по строке:	**37 805 900,00**

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	2 375 469,76
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	22 926,64
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	7 140,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	49 132,68
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	1 200,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	30 117,79
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	44 985,03
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41	-50 489,03
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	1 570 623,40
Итого по строке:	**4 051 106,27**

Директор ООО «ЭКОПАК» Илясова Наталья Владимировна.