

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к БАЛАНСУ за 2025 г.

ООО "ЛОТОС"

ИНН/КПП 7727419848/770901001 ОГРН 1197746340582

Предприятие занимается предоставлением услуг по Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	57 453 743,12
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-5 266 593,09
<b>Итого по строке:</b>	<b>52 187 150,03</b>

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58	84 787 141,10
<b>Итого по строке:</b>	<b>84 787 141,10</b>

По состоянию на 31.12.2025 г. на расчетных счетах и кассе ООО находятся денежные средства в сумме 183,00 т. руб.

Дебиторская задолженность составила 263,00 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."	
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	189 747,55
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	8 743,10
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	3 000,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	17 279,58
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	18 900,09
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	25 000,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>262 670,32</b>

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	163 345 000,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>163 345 000,00</b>

Кредиторская задолженность составила 33 373,00 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."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	34 720 492,67
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	1 092 673,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	104 868,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	1 356 260,35
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7	5 042,24
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1	1 454,89
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	22 290,60
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	45 002,19
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	25 000,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>37 373 083,94</b>

Директор

ООО Лотос

Трофимова Любовь Александровна