

Пояснительная Записка к бухгалтерской отчетности за 2025г
ООО Стимул

АКТИВ

Материальные внеоборотные активы	1150	1 336
в том числе:		
Основные средства		1 336

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	18 500 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-17 163 888,93
Итого по строке:	1 336 111,07

Запасы	1210	24 799
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37
Финансовые и другие оборотные активы	1240	419
в том числе:		
Дебиторская задолженность		419

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	24 799 430,46
Итого по строке:	24 799 430,46

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	3 062,40
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	225 885,10
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	232,77
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	42 948,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	146 595,00
Итого по строке:	418 723,27

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	36 505,97
Итого по строке:	36 505,97

ПАССИВ

Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	270
в том числе: Кредиторская задолженность		270

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	123 004,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	0,78
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	146 595,00
Итого по строке:	269 599,78

Генеральный Директор Середа Е.В.