

ООО "Интеграция"

Пояснительная записка к балансу за 2025 год

№ п/п	№ строки баланса	Наименование статьи баланса	Актив
1	1100	Внеоборотные активы всего	10046,46
	1150	Основные средства (офисное оборудование)	10046,46
2	1200	Оборотные активы всего	6786052,02
	1210	Запасы	0
	1230	Дебиторская задолженность	4385164,5
	1231	<i>Неоплаченные, выполненные услуги покупателям и заказчикам</i>	1598199
	1232	<i>Задолженность подотчетных лиц</i>	1378605,06
	1233	<i>Выданные займы</i>	1300000
	1234	<i>Баланс по ЕПН</i>	108360,44
3	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	2400887,52
	1251	<i>Касса</i>	3,7
	1252	<i>Расчетные счета организации</i>	2400883,82
		АКТИВ БАЛАНСА всего	6796098,48
4	1300	Капитал и резервы	
	1310	Уставный капитал	
	1370	Нераспределенная прибыль	
5	1400	Краткосрочные обязательства	
	1410	Краткосрочные кредиты и займы Альфа-банк	
6	1500	Кредиторская задолженность	
	1520	Кредиторская задолженность	
	1521	<i>Задолженность перед покупателями и заказчиками</i>	
		<i>Зарплата</i>	
	1523	<i>Задолженность перед поставщиками</i>	
	1550	Задолженность по налогам, взносам и сборам	
		ПАССИВ БАЛАНСА всего	

=

Пассив
3996632,23
10000
3986632,23
0
2799466,25
2799466,25
<i>0</i>
1239065
1560401,25
6796098,48

ООО "Интеграция"

Отчет о прибылях и убытках за 2025 год

№ строки	Наименование статьи
2110	Выручка
2120	Себестоимость продаж
	Нотариус Казарян
	ФГУП ПВС МВД России
	Оформление патентов (оплата патент госпошлина)
	Медосмотры (минфин АО (ГаУЗ АО Благ ГKB)
	ИП Малько (СДЭК доставка)
	Услуги нотариуса (подотчет)
	САО ВСК (страховки);
	Сертификаты (БГПУ)возврат
	Сертификаты (АмГУ)
	Командировочные расходы
	Медицинские услуги (подотчет)
	Медицинские книжки ФБУЗ (подотчет+банк)
	Желтый чемодан
	Зарплата производственного персонала
	Отчисления с ФОТ
2220	Управленческие расходы
	Амортизация
	Подотчет (хознужды, канцтовары)
	ООО Тензор, Элтика, ЭР-Холдинг
	Аренда офиса ООО Энергия
	ИП Миненков (ремонт,заправка картриджей)
	ПАО Ростелеком
	Канцтовары (ООО Альма, Ориенталь)
	зарплата управленческого персонала
	Отчисления с ФОТ упр персонала
	МБП (ИП Песков, ИП Шатохин, ДНС Ритейл)
	Юридические услуги (ООО Содействие)
2350	Прочие расходы
	Услуги банка
	Пеня
	% банка по кредиту
2460	Прочее
	Списана дебеторская задолженность (Базис Инвест Компан

	Прочие доходы
	Проценты по выданным займам
2410	Налог УСНО
2400	Чистая прибыль

ф2 программа

Прочие расходы

УСНО

Итог прибыль

2024 год итог

2025 год

Получена прибыль в 2025

Начислены и выданы дивиденды за 2025

Сальдо на 2026 год

ГОД
64 043 800,00
44925708,01
1258480
5976132,5
17088627
10439810
6855
62200
495400
-78200
5643100
171699,3
326800
7680
6510
2905881,13
614733,08
4135699,96
10959,78
106592,8
108348
1053684,72
132380
76056
80548,11
1958388,49
418243,06
120499
70000
235993,99
205034,82
0,02
30959,15
72780
72780

15342
15342
2727604
11 961 355,86

-314723,63

11 961 355,86
7660000
3 986 632,23