# ООО «ОТЕЛИКА»

**ИНН/КПП 3700010049/370001001**

## Расшифровки строк бухгалтерской отчетности за 2025 год

**Строка 1150** – Основное средство (транспорт) – 5 668 209 руб.

**Строка 1170** – Нематериальные активы:

14 832 руб. – расходы будущих периодов;

40 198 руб. – программное обеспечение.

**Строка 1210** – Запасы:

144 061 руб. – остатки материалов;

4 265 498 руб. – остатки товаров.

**Строка 1250** – Остаток по расчетному счету – 2 625 246 руб.

**Строка 1240** – Финансовые оборотные активы:

25 919 руб. – страховка автомобиля;

94 411 руб. – входящий НДС от Поставщиков;

2 991 027 руб. – дебиторская задолженность;

(- 28 789) руб. – НДС по авансам выданным;

28 300 руб. - аванс по лизингу;

86 676 руб. – прочие расчеты с контрагентами.

**Строка 1300** – Капитал:

10 000 руб. – уставный капитал;

4 380 489 руб. – нераспределенная прибыль.

**Строка 1410** – Заемные средства – 776 653 руб.

**Строка 1520** – Кредиторская задолженность:

4 452 691 руб. – кредиторская задолженность;

(- 93 644) руб. – НДС по авансам полученным;

34 662 руб. – страховые взносы;

953 132 руб. – налоги и сборы;

46 212 руб. – оплата труда;

2 534 руб. – исполнительные документы по работникам;

5 392 862 руб. – расчеты по аренде.