ООО "ЛЕСТОРГ" Расшифровка статей баланса по строкам на 31.12.2025г.

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	4630 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-2062 500,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
Итого по строке:	**2567 500,00**

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58	29500 000,00
- минус	
Итого по строке:	**29500 000,00**

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	993 170,60
Итого по строке:	**993 170,60**

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03	216490,4
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	12038 335,51
Итого по строке:	**12254 825,91**

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	17470 951,18
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	245 692,36
Итого по строке:	**17716 643,54**

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	20 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	8797 565,37
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	**8817 565,37**

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	20 000,00
- минус	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	11326 712,22
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	**11346 712,22**

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	20 000,00
- минус	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	9553 547,85
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
Итого по строке:	**9573 547,85**

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	35901 500,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	5112 020,35
Итого по строке:	**41013 520,35**

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	40043 600,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	1545 000,00
Итого по строке:	**41588 600,00**

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	10736 136,27
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	1192 084,41
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	20 126,00
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	6 767,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	463 328,09
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	13 305,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	42 012,45
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	8 681,25
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	272 516,56
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	446 099,59
Итого по строке:	**13201 056,62**

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	45221 278,80
90.03	0,00
Итого по показателю:	**45221 278,80**

Выручка (2110) - за 2024 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	75852 359,61
90.03	0,00
Итого по показателю:	**75852 359,61**

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	-37486937,78
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	-271209,6
Итого по обобщенной группе показателей:	**-37758147,38**

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	-37486937,78
Итого по показателю:	**-37486937,78**

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	-271209,6
Итого по показателю:	**-271209,6**

Расходы по обычным видам деятельности - за 2024 г.	
Себестоимость продаж	-65455078,08
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	-218966,4
Итого по обобщенной группе показателей:	**-65674044,48**

Себестоимость продаж (2120) - за 2024 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	-65455078,08
Итого по показателю:	**-65455078,08**

Коммерческие расходы (2210) - за 2024 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	0,00
Итого по показателю:	**0,00**

Управленческие расходы (2220) - за 2024 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	-218966,4
Итого по показателю:	**-218966,4**

1. Проценты к получению (уплате)	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)". Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы	
Проценты по займам сотрудникам	0,00
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	43,87
91.01	43,87
Обороты по субсчету 91.01 (доход) включены в строку "Проценты к получению"	**43,87**

6. Иная операционная деятельность	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав - Налоги и сборы - НДС по списанной кредиторской задолженности - Премия, выплаченная покупателю - Прочие косвенные расходы - Прочие операционные доходы (расходы) - Расходы на услуги банков - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд - Списание дебиторской (кредиторской) задолженности. По каждой статье и реализованному объекту раздельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Расходы на услуги банков	-552263,33
Продажа (покупка) иностранной валюты	0,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя)	0,00
Списание НДС на прочие расходы	0,00
Списание выделенного НДС на прочие расходы	0,00
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**-552263,33**

1. Проценты к получению	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Проценты к получению - Проценты по государственным ценным бумагам - Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%.	
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	235 190,40
91.01	235 190,40
Итого по показателю:	**235 190,40**

2. Проценты к получению (уплате)	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)". Суммы, учтенные по кредиту, включаются в доходы; по дебету - в расходы	
Проценты по займам сотрудникам	0,00
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	43,87
91.01	43,87
Обороты по субсчету 91.01 (доход) включены в строку "Проценты к получению"	**43,87**

Прочие доходы - за 2024 г.	
Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	171,76
Прочие доходы	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	**171,76**

Расходы на услуги банков	-873877,47
Продажа (покупка) иностранной валюты	0,00
Расходы на услуги факторинговых компаний	0,00
Расходы по уплате страховых взносов	0,00
Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя)	0,00
Списание НДС на прочие расходы	0,00
Списание выделенного НДС на прочие расходы	0,00
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	**-873877,47**

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.	
Текущий налог на прибыль организаций	0,00
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	(584 022,00)
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00

НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	**(584 022,00)**

Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
Оборот по счету 99.01.1	(584 022,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(584 022,00)
Итого по показателю:	**(584 022,00)**

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2024 г.	
Текущий налог на прибыль организаций	0,00
Отложенный налог на прибыль организаций	0,00
Налог при упрощенной системе налогообложения	(599 743,00)
Налог при Автоматизированной упрощенной системе налогообложения	0,00
Налог на профессиональный доход	0,00
НДФЛ индивидуального предпринимателя	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	**(599 743,00)**