

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ООО «РЭУ-29 РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»

Общество создано 28 апреля 2017 года путем реорганизации в форме преобразования из Открытое акционерное общество «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» и переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ-29 района Восточное Измайлово». Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» является правопреемником Открытое акционерное общество «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» (ГРН 117746438836 от 28.04.2017 г., ОГРН 1057749519728 ИНН 7719575787)

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное управление 29 района Восточное Измайлово».

– Сокращенное наименование Общества на русском языке – ООО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово».

Место нахождения Общества: 105554, г. Москва, Измайловский проспект, дом 87. Фактический адрес соответствует юридическому адресу.

Уставной капитал общества – 1 392 000 (один миллион триста девяносто две тысячи) рублей.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Наберухина Галина Михайловна назначена решением о продлении полномочий № 3/2022 от 07.04.2022 года сроком на 5 (пять) лет на должность генерального директора. Приказом о продлении полномочий № 57-П от 07.04.2022 года «О продлении полномочий генерального директора» приступила к обязанностям генерального директора Общества.

Последняя редакция Устава зарегистрирована ИФНС России № 46 по г. Москве с занесением записи в ЕГРЮЛ 23.05.2017 года за № ОГРН 1177746438836 ГРН 217747394185.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 28.04.2017 года в ИФНС № 19 по г. Москве ИНН 7719468873 КПП 771901001.

Обществом получена лицензия Государственной жилищной инспекции г. Москвы на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 077 001142 от 15.05.2017 года. Согласно уведомления № 0001-9000003-061308-0000284/23 от 24.03.2023 Мосжилинспекция продлила срок действия лицензии до 01.06.2028 года.

Основными видами деятельности Общества являются:

-управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Дополнительные виды деятельности: управление недвижимым имуществом за вознаграждение и на договорной основе; управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение и на договорной основе.

Все перечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании:

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001:2015 регистрационный № РОСС RU.КЭ01.1

К02430 выдан 29.11.2024г., срок действия 29.11.2027 г. Настоящий сертификат удостоверяет: система менеджмента качества применительно к деятельности по эксплуатации жилищного фонда и нежилых помещений, включая капитальный ремонт, аварийно-техническое обслуживание зданий; ремонт и обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов; составление сметной документации; кровельные и фасадные работы; устройство и ремонт инженерных систем и коммуникаций; комплексное благоустройство, озеленение и санитарное содержание и уборка (механизированная и ручная) внутридомовых и придомовых территорий, включая устройств, обслуживание и ремонт малых архитектурных форм и ограждений, устройство цветников, газонов, детских и спортивных площадок, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора и снега, валку и санитарную обрезку деревьев, устройство и ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство и замену бортового камня, устройство и ремонт контейнерных площадок, устройство межквартальных игровых городков, парковочных мест, среды для маломобильных групп граждан.

Общество является действительным членом Ассоциации саморегулируемой организации «МОСЖКХС», свидетельство № 02.08.19.426, начало действия с 02.08.2019 и действует на период членства. До этого было свидетельство № 25.05.17.240, начало действия с 26.05.2017.

Общество имеет лицензию № 77-Б/02755 от 13.08.2010г. на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, действует бессрочно.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Категория субъекта: малое предприятие с 10.08.2018 г.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2026 года составила 45 человека.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ООО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» осуществляет управление многоквартирными домами в г. Москве в районе Восточное Измайлово.

Количество домов, находящихся в управлении, составляет 42, общей площадью 265288,6 кв.м.

Управляющая компания является исполнителем оказания жилищных услуг собственникам помещений многоквартирных домов. Оказываются услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества домов в соответствии с Жилищным Кодексом РФ.

Услуги по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества в МКД:

1. Работы по управлению МКД - услуги управления.
2. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования:
 - содержание мусоропровода – оплата труда с начислениями, уборка м/провода, прочие расходы (спец. Одежда, материалы, инвентарь, вода и т.д.), обработка стволов м/провода, затраты АУП – хоз. способ
 - уборка л/клеток и иных помещений, в т.ч. оплата труда с начислениями рабочих, прочие (материалы, инвентарь), затраты АУП. – хоз. способ
3. Работы по вывозу и сбору ТБО и КГМ осуществляет организация АО «Экотехпром».
4. Работы по техническому содержанию и ППР помещений общего пользования:
 - текущий ремонт подъездов, л/клеток, в т.ч. оплата труда с начислениями прочих, прочие расходы (материалы, инвентарь), затраты АУП – хоз. способ
 - прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования (замена окон, обучение и т.д.)
5. Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования
 - работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, в т.ч. оплата труда с начислениями сл/сантехников, электриков, прочие

расходы (спецодежда, материалы, инвентарь), затраты АУП – хоз. способ.

- ТО и ремонт энергосберегающего оборудования
- ТО расширительных баков
- ТО элеваторных узлов
- ТО насосов
- ТО водоподкачек
- прочие работы

6. Работы по ТО, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования

7. Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности:

- ТО систем ДУ и ППА
- замеры сопротивления
- То электроплит
- прочие работы

8. Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов:

- ТО вентиляционных каналов
- ТО дымоходов
- прочие работы

9. Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования:

- работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования

- ТО и текущий ремонт газовой котельной
- прочие работы

10. аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД:

- плановые работы
- внеплановые работы

11. Расходы на эл. энергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работы лифтов

12. Расходы на воду, потребленную на общедомовые нужды

13. Дератизация, дезинсекция

14. Мытье фасадов

Ведение лицевых счетов абонентов жилых и нежилых помещений, начисление и сбор платежей, учет и регистрация граждан осуществляет ГБУ «РЦ» и ГБУ «ЕИРЦ».

Предоставление потребителям МКД коммунальных услуг, закупленных непосредственно у ресурсоснабжающих организаций (МОЭК, МВК).

Услуги по управлению жилым и нежилым фондом выполняются собственными силами.

3. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями).

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Налоговый учет на предприятии осуществляется по общей системе налогообложения. Предприятие является плательщиком налога на прибыль, прочих налогов и обязательных платежей в соответствии действующим налоговым законодательством РФ.

Предприятие написало заявление об отказе от льгот по налогу на добавленную стоимость, установленных подпунктами 29 и 30 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Доходы

Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходы

В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Учет основных средств

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия. Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения
- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения

- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные п. 4 ФСБУ 26 и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6 отражаются в соответствии с п. 49 ФСБУ 6.

Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018). В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально выручке.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Резервы по сомнительным долгам

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом.

По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

Расчеты по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендациями Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности", Р-109/2019 - КпР "Регистр учета временных разниц", организация не ведет учет постоянных разниц. При этом раскрытие величин, объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, ограничивается расчетом, приведенным в Приложении к ПБУ 18.

Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость

1. Раздельный учет НДС

Организация осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС операции. При этом организация определяет пропорцию для распределения "входного" НДС, подлежащего разделению, в соответствии с п. 4.1 ст. 170 НК РФ.

Организация не применяет "правило 5%", предусмотренное в п. 4 ст. 170 НК РФ. Поэтому доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не облагаются НДС, в общей величине совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, не определяется.

Независимо от доли расходов по необлагаемым НДС операциям организация ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам.

Организация определяет пропорцию по основным средствам и нематериальным активам, принятым к учету в первом или во втором месяце квартала, исходя из стоимости отгруженных в этом квартале товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, операции по реализации которых облагаются НДС (не облагаются НДС), в общей стоимости отгруженных за квартал товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.

Организация ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям" рабочего плана счетов организации по отдельным объектам аналитики (субконто).

Организация ведет отдельный учет операций по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав на счете 90 "Продажи" рабочего плана счетов организации, по отдельным объектам аналитического учета (субконто).

Сумма НДС, относящегося к операциям, как облагаемым, так и не облагаемым НДС распределяется пропорционально выручке.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества определен в размере 1 392 000 руб.

Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор.

Строка 1310 "Уставный капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	1 392 000,00
Итого по строке:	1 392 000,00

5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Собственниками помещений в МКД были приняты решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете Управляющей организации. Всего открыто 11 специальных счетов для формирования фонда капитального ремонта на специальном счете:

- Измайловский просп. д. 91 корп. 1
- Измайловский просп. д. 91 корп. 2
- Парковая 9-я ул. д.14а
- Парковая 11-я ул. д.14
- Парковая 11-я ул. д.9/35
- Первомайская Нижн. ул. д.23
- Первомайская Нижн. ул. д.25
- Первомайская Нижн. ул. д.48/9
- Первомайская Нижн. ул. д.53
- Первомайская ул. д.92
- Первомайская ул. д.94

По состоянию на 31.12.2025 года остаток денежных средств на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта составляет:

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
55	116 090 989,80		37 236 570,92	17 150 565,59	136 176 995,13	
55.04	116 090 989,80		37 236 570,92	17 150 565,59	136 176 995,13	
(54) ВТБ Н.Перв. 23	6 199 519,89		1 654 934,72		7 854 454,61	
(55) ВТБ (Изм.пр. 91-2)	5 631 393,57		1 500 484,86	5 636 691,24	1 495 187,19	

(56) ВТБ Изм. пр 91-1	6 978 186,95	3 158 228,99		10 136 415,94
57 ВТБ (9 Парк. 14А)	2 246 763,19	892 354,16		3 139 117,35
58 ВТБ (11 Парк. 14)	13 351 601,90	3 015 836,23		16 367 438,13
59 ВТБ Н.Перв. 25	4 105 940,26	1 438 217,11		5 544 157,37
60 ВТБ 11 Парк. 9/35	38 582 954,56	9 233 356,41		47 816 310,97
61 ВТБ Н.Перв. 45	37 884,82	85 872,59	123 757,41	
62 ВТБ (ПАО) Перв. 92	5 759 837,06	2 378 305,39	2 688 330,05	5 449 812,40
ВТБ 20 (Первомайская 94 спец.счет. кап. ремонт)	1 140 451,29	2 720 026,63		3 860 477,92
ВТБ 21 (Н.Перв. 48/9 спец.счет. кап. ремонт)	12 055 501,95	2 292 279,36		14 347 781,31
ВТБ 22(Н.Первом. 53 спец.счет. кап. ремонт)	20 000 954,36	8 866 674,47	8 701 786,89	20 165 841,94
Итого	116 090 989,80	37 236 570,92	17 150 565,59	136 176 995,13

В 2025 году проведены следующие виды работ:

Счет Контрагенты Договоры	Показатели	Обороты за период	
		Дебет	Кредит
76.09	БУ	17 026 808,18	17 026 808,18
	НУ	17 026 808,18	17 026 808,18
АНРИ ООО СК	БУ	11 390 116,94	11 390 116,94
	НУ	11 390 116,94	11 390 116,94
К-53 (крыша НП 53) от 23.04.2025	БУ	8 701 786,89	8 701 786,89
	НУ	8 701 786,89	8 701 786,89
СМР-3/25 (П92) от 21.07.2025	БУ	2 688 330,05	2 688 330,05
	НУ	2 688 330,05	2 688 330,05
РИВЬЕР-КМ ООО	БУ	5 636 691,24	5 636 691,24
	НУ	5 636 691,24	5 636 691,24
1-3Л/25 Изм.пр-кт 91к.2 лифт от 05.05.2025	БУ	5 636 691,24	5 636 691,24
	НУ	5 636 691,24	5 636 691,24
Итого	БУ	17 026 808,18	17 026 808,18
	НУ	17 026 808,18	17 026 808,18

6. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

ООО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» 11.12.2025 и 17.12.2025 взяло ссуду в банке ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО по к/д № 84-10006/0605 от 05/06/2023 в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч руб.)

Краткосрочные кредиты	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66.01	2 500 000,00
Итого по строке:	2 500 000,00

7. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	356 799,02
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-250 880,81
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2	0,00
Итого по строке:	105 918,21

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	30 444,42
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
Итого по строке:	30 444,42

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	26 598 317,75
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	-13 296 129,92
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	1 885 093,90
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	151 883,79
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	3 891 486,84
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА	0,00
Итого по строке:	19 230 652,36

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	926,07
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	3 332 643,93
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04	136 176 995,13
Итого по строке:	139 510 565,13

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	20 400 935,82
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	585 862,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	6 221 622,57
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	109 712,80

+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	987 810,17
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	9 716,89
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	1 710 004,97
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты". "Договоры"	513 874,84
+ плюс	Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	138 463 674,68
	Итого по строке:	169 004 214,74

Генеральный директор



Наберухина Г.М.