

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Обухово» за 2025 год

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Дойникова О.А. 100%
3. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.2
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Обухово»

Дойникова О.А.

Строка "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
<i>Сальдо на конец периода по дебету счета 10</i>	425 944,04
Итого по строке:	425 944,04

Строка "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
<i>Сальдо на конец периода по дебету счета 51</i>	215 118,61
Итого по строке:	215 118,61

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
<i>Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02</i>	36 114,64
<i>Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"</i>	110 000,00
<i>Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"</i>	291 034,84
Итого по строке:	437 163,05

Строка "Капитал и резервы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
<i>Сальдо на конец периода по кредиту счета 80</i>	100 000,00
<i>Сальдо на конец периода по кредиту счета 84</i>	850 261,49
Итого по строке:	950 261,49

Строка "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
--	--

Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	38 250,00
Итого по строке:	38 250,00

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	30 002,21
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 160,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты"	58 552,00
Итого по строке:	89 714,21

Строка "Запасы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода 2024 г. по дебету счета 10	425 944,04
Итого по строке:	425 944,04

Строка "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода 2024 г. по дебету счета 51	219 177,07
Итого по строке:	219 177,07

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода 2024 г. по дебету счета 60.02	234 563,95
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	316 028,00
Итого по строке:	550 605,52

Строка "Капитал и резервы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода 2024 г. по кредиту счета 80	100 000,00
Сальдо на конец периода 2024 г. по кредиту счета 84	751 627,30
Итого по строке:	851 627,30

Строка "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода 2024 г. по кредиту счета 66	38 250,00
Итого по строке:	38 250,00

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	8 401,17
Сальдо на конец периода 2024 г. по кредиту счета 62.02	130 000,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	9 931,00

Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	98 965,16
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты"	58 552,00
Итого по строке:	305 849,33

Строка "Запасы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода 2023 г. по дебету счета 10	270 753,74
Итого по строке:	270 753,74

Строка "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода 2023 г. по дебету счета 51	231 536,73
Итого по строке:	231 536,73

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода 2023 г. по дебету счета 60.02	41 500,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	440 053,00
Итого по строке:	481 566,57

Строка "Капитал и резервы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода 2023 г. по кредиту счета 80	100 000,00
Сальдо на конец периода 2023 г. по кредиту счета 84	736 762,52
Итого по строке:	836 762,52

Строка "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода 2023 г. по кредиту счета 66	31 500,00
Итого по строке:	31 500,00

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	30 632,66
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	5 885,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	6 750,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	13 774,86
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты"	58 552,00
Итого по строке:	115 594,52

Строка "Выручка", графа "За Январь - Декабрь 2025 г."	
Оборот по кредиту счета 90.01	1 098 390,00
Итого по строке:	1 098 390,00

Строка "Расходы по обычной деятельности", графа "За Январь - Декабрь 2025 г."	
Оборот по дебету счета 90.08	934 388,81
Итого по строке:	934 388,81

Строка "Прочие расходы", графа "За Январь - Декабрь 2025 г."	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Расходы на услуги банков"/	12 123,00
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/	41 500,00
Итого по строке:	53 623,00

Строка "Налоги на прибыль (доходы)", графа "За Январь - Декабрь 2025 г."	
Оборот по дебету счета 99.01. Субконто Прибыли и убытки принимает значение Налог на прибыль и аналогичные платежи;	11 744,00
Итого по строке:	11 744,00

Строка "Выручка", графа "За Январь - Декабрь 2024 г."	
Оборот по кредиту счета 90.01 за период 2024 г.	550 000,00
Итого по строке:	550 000,00

Строка "Расходы по обычной деятельности", графа "За Январь - Декабрь 2024 г."	
Оборот по дебету счета 90.08 за период 2024 г.	517 458,38
Итого по строке:	517 458,38

Строка "Прочие расходы", графа "За Январь - Декабрь 2024 г."	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Расходы на услуги банков"/	4 728,00
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/	159,84
Итого по строке:	4 887,84

Строка "Налоги на прибыль (доходы)", графа "За Январь - Декабрь 2024 г."	
Оборот по дебету счета 99.01 за период 2024 г. . Субконто Прибыли и убытки принимает значение Налог на прибыль и аналогичные платежи;	12 789,00
Итого по строке:	12 789,00