

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к БАЛАНСУ за 2025 г.

ООО "МУЗЫКА И ТОЧКА"

ИНН/КПП 9727041302 /772401001 ОГРН 1237700491093

Предприятие занимается предоставлением услуг в области Деятельность учреждений культуры и искусства.

По состоянию на 31.12.2025 г. на расчетных счетах и кассе ООО находятся денежные средства в сумме 0,00 т. руб.

Дебиторская задолженность составила 23,063 т.руб. по состоянию на 31.12.2025 г. и образовалась в результате остатков по следующим счетам:

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	22 016,61
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	1 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (Фонды)"	47,16
Итого по строке:	23 063,77

Кредиторская задолженность составила 105,830 т.руб. по состоянию на 31.12.2025 г. и образовалась в результате остатков по следующим счетам:

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	17 550,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (Фонды)"	280,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	87 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	1 000,00
Итого по строке:	105 830,00

Директор

ООО МУЗЫКА И ТОЧКА

Али-Заде Лейла Али Кызы