Пояснительная записка за 2025 год ООО "ЦЮП "Диалог'

№ п/п	№ строки баланса	Наименование статьи баланса	Актив
1	1100	Внеоборотные активы всего	**0**
2	1200	Оборотные активы всего	**269741,96**
			0
	1230	Дебиторская задолженность	**138209,6**
	1231	*Задолженность подотчетных лиц*	*138209,6*
3	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	**131532,36**
	1251	*Касса*	*131532,36*
	1252	*Расчетные счета организации*	
		АКТИВ БАЛАНСА всего	**269741,96**
4	1300	Капитал и резервы	
	1310	Уставный капитал	
	1370	Нераспределенная прибыль/убыток	
	1371	Нераспределенная прибыль прошлых лет	
	1372	Убыток текущего года	
5	**1400**	**Краткосрочные обязательства**	
6	1500	Кредиторская задолженность	
	1520	Кредиторская задолженность	
	1550	*Задолженность по налогам и взносам*	
		ПАССИВ БАЛАНСА всего	

'

Пассив
257670,96
10000
247670,96
775843,38
-528172,42
0
12071
12071
12071
269741,96

ООО "ЦЮП Диалог"	
Отчет о прибылях и убытках за 2025 год	
№ строки	**Наименование статьи**
2110	**Выручка**
2120	Себестоимость продаж
	Управленческие расходы
	Содержание офиса (аренда и прочие услуги)
	Подотчет (хознужды, канцтовары)
	Заработная плата
	Отчисления с заработной платы
	Прочие расходы
	НДС с суммы аренды муниципального имущества
	Услуги банка
	Штрафы, пени
	Прочие доходы
	Налог УСНО
	Чистая прибыль

ГОД
20 000,00
0
509847,42
204273,12
5282
233996,74
66295,56
37965
36067
398
1500
0
360
-528 172,42