

Пояснение к Бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «Стройснабинвест»

Запасы – 4104,0 т.р.

Согласно договора №02 от 21.03.2022 года, заключенного с ООО «ЮГАЗСТРОЙ» на сумму 5500,0 т.р., часть материалов и товаров использованы на установку котельного оборудования БМК-1520 квт. Договор до сих пор не закрыт, в связи с этим, не списаны материалы и числятся в остатках

Дебиторская задолженность на конец года составляет -3498.0 тыс.руб.

в том числе:

задолженность за ООО «ЮГАЗСТРОЙ» составляет 1500.0 тыс.руб

ООО «Аякс-Трейд» - 179.0

ООО ПК «Импульс» - 840.0

ООО «Электрокомплект» -219.0

АО «Металлоторг» -85.0

ООО «Аквасторож»-71.0 По всем этим организациям нет поступивших документов на оприходование материалов

Прочие дебиторы и кредиторы составили -557.0 тыс.руб

Кредиторская задолженность составляет – 4601.0 тыс.руб.

В том числе: авансы перечисленные ООО «ЮГАЗСТРОЙ» составляют -4000.0 тыс.руб

Прочие дебиторы и кредиторы -601.0 тыс руб