

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	27 569 439.06
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-10 928 092.90
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	1 863 790.82
Итого по строке:	18 505 136.98

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	86 675.95
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	2 374.87
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	14 268 350.24
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	90 000.00
Итого по строке:	109 886 013.14

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	1 209 574.46
Итого по строке:	1 209 574.46

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000.00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	188 179 362.45
Итого по строке:	188 189 362.45

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	46 510 481.70
Итого по строке:	46 510 481.70

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	23 964.11
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	1 767 238.65
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-162 956.48
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	578 878.00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	765 805.00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	743.00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	248 164.52
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	99 255.14
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	136 249.96
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	14 157.53
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	1 653 750.00
Итого по строке:	5 125 249.43

Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг

Оборот по счету 91 по статьям видов

- Реализация имущественных прав кроме права требования
- Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств
- Реализация права требования до наступления срока платежа
- Реализация права требования как оказания финансовых услуг
- Реализация права требования после наступления срока платежа
- Реализация прочего имущества.

По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	9 278 586.38
ЗУ №36:34:0105031:9564 Воронеж, ул. Витрука (4310+/- кв.м)	4 294 035.08
ЗУ №36:34:0105031:9578 Воронеж, ул. Витрука (1381+/- кв.м)	3 615 045.86
ЗУ №36:34:0105031:9579 Воронеж, ул. Витрука (613+/- кв.м)	1 369 505.44
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и	0.00
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	0.00
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	0.00
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	0.00
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	0.00
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	9 278 586.38