

Расшифровка показателей указанных в упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности

За 2025 год

Бухгалтерский баланс

АКТИВ		475 822,99	-
Материальные оборотные активы		227 468,32	
Основные средства (сч 01)		498 107,00	
Баня		211 524,00	
Домик для сторожа		286 583,00	
Накопленная амортизация (сч 02)		- 270 638,68	
Баня		- 114 928,04	
Домик для сторожа		- 155 710,64	
Денежные средства и их эквиваленты (сч 50, 51, 52, 57)		177 940,21	
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (Расчетный)		142 828,80	
ФИЛИАЛ "ИРКУТСКИЙ" "МОЙ БАНК" (ООО) (Расчетный)		35 111,41	
Финансовые и другие оборотные активы		70 414,46	
Авансы выданные поставщикам (сч 60.02)		31 345,46	
Курк Восточное отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"		31 345,46	
Расчеты по дебиторам. Остаток на ЕНС (сч.68,69)		39 069,00	
ЕНС		39 069,00	
ПАССИВ		475 822,99	
Капитал и резервы		475 822,99	
Уставный капитал (сч 80)		50 000,00	
Нераспределенная прибыль (сч 84) текущий		425 822,99	

Кредиторская задолженность	-
----------------------------	---

Отчет о финансовых результатах

Выручка	500 000,00
ООО "Байкал-Трэвэл"	500 000,00
Прямые расходы	- 395 002,21
Курк Восточное отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"	95 067,90
УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)	220 093,12
ОАО "ИЭСК" Иркутское отделение №8586 ОАО "Сбербанк России" г. Иркутск	57 886,87
ООО "Байкал-Трэвэл"	2 000,00
Начисленная амортизация	19 924,32
Налог на загрязнение	30,00
Прочие расходы	- 9 430,00
Услуги банка	9 430,00
Налоги на прибыль (доходы) (Дт 99 Кт 68.12 - из Анализа счета)	- 17 328,00
Чистая прибыль (убыток)	78 239,79