

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» (ООО «Стимул»)
ИНН 6686120275 КПП 665801001, ОГРН 1196658072885
Адрес: 620131, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 100, оф. 8

1. Общая информация об организации

ООО «Стимул» (далее также – Общество, Компания) создано 24.10.2019г. и осуществляет деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на основании лицензии, выданной Министерством промышленности и науки Свердловской области.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.77 — торговля оптовая отходами и ломом.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

5. Аренда

Общество применяет упрощенный порядок учета аренды в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— финансовые вложения.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Иванов Алексей Николаевич, доля участия — 100 процентов.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Иванов Алексей Николаевич (Решение единственного участника ООО «Стимул» №1 от 17.10.2019г.).

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— отчет об изменении капитала;

— отчет о движении денежных средств;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Директор ООО «Стимул»

Иванов А. Н.

Основные средства (кроме инвестиционной недвижимости): первоначальная стоимость на 1 января 2025 г.	
Здания	0,00
Сооружения	0,00
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 874 584,43
Офисное оборудование	0,00
Транспортные средства	5 352 147,75
Производственный и хозяйственный инвентарь	0,00
Рабочий скот	0,00
Продуктивный скот	0,00
Многолетние насаждения	0,00
Земельные участки	0,00
Объекты природопользования	0,00
Капитальные вложения в арендованное имущество	0,00
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	0,00
Другие виды основных средств	0,00
Итого	10 226 732,18

Здания	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Здания	
Итого	0,00

Сооружения	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Сооружения	
Итого	0,00

Машины и оборудование (кроме офисного)	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Машины и оборудование (кроме офисного)	
01.01	4 874 584,43
Итого	4 874 584,43

Офисное оборудование	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Офисное оборудование	
Итого	0,00

Транспортные средства	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Транспортные средства	
01.01	5 352 147,75
Итого	5 352 147,75

Производственный и хозяйственный инвентарь	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Производственный и хозяйственный инвентарь	
Итого	0,00

Рабочий скот	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Рабочий скот	
Итого	0,00

Продуктивный скот	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Продуктивный скот	
Итого	0,00

Многолетние насаждения	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Многолетние насаждения	
Итого	0,00

Земельные участки	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Земельные участки	
Итого	0,00

Объекты природопользования	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Объекты природопользования	
Итого	0,00

Капитальные вложения в арендованное имущество	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Капитальные вложения в арендованное имущество	
Итого	0,00

Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	
Итого	0,00

Другие виды основных средств	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Другие виды основных средств	
Итого	0,00

Основные средства (кроме инвестиционной недвижимости): первоначальная стоимость на 31 декабря 2025 г.	
Здания	0,00
Сооружения	0,00
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 041 251,10
Офисное оборудование	0,00
Транспортные средства	10 541 799,42
Производственный и хозяйственный инвентарь	0,00
Рабочий скот	0,00
Продуктивный скот	0,00
Многолетние насаждения	0,00
Земельные участки	0,00
Объекты природопользования	0,00
Капитальные вложения в арендованное имущество	0,00
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	0,00
Другие виды основных средств	0,00
Итого	15 583 050,52

Здания	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Здания	
Итого	0,00

Сооружения	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Сооружения	
Итого	0,00

Машины и оборудование (кроме офисного)	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Машины и оборудование (кроме офисного)	
01.01	5 041 251,10
Итого	5 041 251,10

Офисное оборудование	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Офисное оборудование	
Итого	0,00

Транспортные средства	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Транспортные средства	
01.01	10 541 799,42
Итого	10 541 799,42

Производственный и хозяйственный инвентарь	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Производственный и хозяйственный инвентарь	
Итого	0,00

Рабочий скот	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Рабочий скот	
Итого	0,00

Продуктивный скот	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Продуктивный скот	
Итого	0,00

Многолетние насаждения	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Многолетние насаждения	
Итого	0,00

Земельные участки	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Земельные участки	
Итого	0,00

Объекты природопользования	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Объекты природопользования	
Итого	0,00

Капитальные вложения в арендованное имущество	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Капитальные вложения в арендованное имущество	
Итого	0,00

Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	
Итого	0,00

Другие виды основных средств	
Сальдо по счету 01 (кроме 01.03, 01.09) - по объектам группы учета Другие виды основных средств	
Итого	0,00

Краткосрочная дебиторская задолженность	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	464 483,93
Расчеты с покупателями и заказчиками	27 474 726,62
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	0,00
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0,00
Авансы по аренде (лизингу)	0,00
Расчеты по налогам и сборам	9 110,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	0,00
Расчеты по ЕНС	2 025 951,53
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0,00
Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00
Расчеты с подотчетными лицами	0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	0,00
Расходы будущих периодов	0,00
Выполненные этапы по незавершенным работам	0,00
Расчеты с факторинговыми компаниями	0,00
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	0,00
Итого	29 974 272,08

Расчеты с поставщиками и подрядчиками: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по дебету счета 60.02. Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Срок погашения может быть указан в документе расчетов. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета.	
60.02	464 483,93
Итого	464 483,93

Расчеты с покупателями и заказчиками: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по дебету счетов 62.01, 62.03, 62.Р. Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Срок погашения может быть указан в документе расчетов. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета.	
62.01	27 474 726,62
Итого	27 474 726,62

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по дебету счета 76.05. Развернутое сальдо означает, что исключается кредитовое сальдо по отдельным значениям аналитики. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа.	
Итого	0,00

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по дебету счета 76.06. Развернутое сальдо означает, что исключается кредитовое сальдо по отдельным значениям аналитики. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа.	
Итого	0,00

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по дебету счетов 76.02, 76.14, 76.18, развернутое сальдо по дебету счетов 76.01.1, 76.03, 76.09, 76.10, 76.17, 76.41, 76.49, 76.К. Развернутое сальдо означает, что исключается кредитовое сальдо по отдельным значениям аналитики. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа.	
76.01.1 - развернуто по контрагентам, договорам	0,00
Итого	0,00

Авансы по аренде (лизингу): по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Положительное сальдо по счетам 76.07, 76.27, 76.37 за вычетом относящегося к нему НДС (сальдо по кредиту счета 76.ВА). Расчет выполняется отдельно по каждому договору аренды (лизинга). Значения НДС могут быть скорректированы, например, если по одному договору отражен лизинг и другие расчеты.	
Итого	0,00

Расчеты по налогам и сборам: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по дебету счета 68.22, развернутое сальдо по дебету счетов 68.01, 68.03, 68.04.1, 68.06, 68.07, 68.08, 68.09, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13, 68.14, 68.15, 68.16, 68.17, 68.21, 68.34, 68.52.	
68.01	9 110,00
68.04.1	0,00
Итого	9 110,00

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по дебету счета 68.02.	
Итого	0,00

Расчеты по ЕНС: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
---	--

Развернутое сальдо по дебету счета 68.90.	
68.90	2 025 951,53
Итого	2 025 951,53

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.

Развернутое сальдо по дебету счетов 69.01, 69.02.1, 69.02.2, 69.02.3, 69.02.4, 69.02.5, 69.02.6, 69.02.7, 69.03.1, 69.03.2, 69.04, 69.05.1, 69.05.2, 69.06.1, 69.06.2, 69.06.3, 69.06.4, 69.06.5, 69.06.6, 69.09, 69.11, 69.12, 69.13.1, 69.13.2.	
Итого	0,00

Расчеты с персоналом по оплате труда: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.

Развернутое сальдо по дебету счета 70.	
Итого	0,00

Расчеты с подотчетными лицами: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.

Развернутое сальдо по дебету счета 71.01.	
Итого	0,00

Расчеты с персоналом по прочим операциям: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.

Сальдо по дебету счетов 73.01, 73.02, развернутое сальдо по дебету счета 73.03.	
Итого	0,00

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.

Сальдо по дебету счета 75.01.	
Итого	0,00

Расходы будущих периодов: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.

Сальдо по дебету счетов 76.01.2, 76.01.9, 97.01, 97.02, 97.21 по статьям с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность".	
Итого	0,00

Выполненные этапы по незавершенным работам: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.

Сальдо по дебету счета 46.	
Итого	0,00

Расчеты с факторинговыми компаниями: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.

Сальдо по дебету счета 76.13.	
Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Срок погашения может быть указан в документе расчетов. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета.	
Итого	0,00

НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.

Сальдо по счету 76.НА.	
76.НА	0,00
Итого	0,00

Краткосрочная кредиторская задолженность	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	674 833,30
Расчеты с покупателями и заказчиками	0,50
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	0,00
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	43 879,04
Расчеты по аренде	4 112 500,13
Краткосрочные кредиты	0,00
Краткосрочные займы	6 840 000,00
Проценты по займам и кредитам	1 669 661,12
Расчеты по налогам и сборам	80 818,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	0,00
Расчеты по ЕНС	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	356 421,57
Расчеты с персоналом по оплате труда	522 116,67
Расчеты с подотчетными лицами	0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	0,00
Доходы, полученные в счет будущих периодов	0,00
Итого	14 300 230,33

Расчеты с поставщиками и подрядчиками: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 60.01, 60.03. Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2026 г. Срок погашения может быть указан в документе расчета. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета.	
60.01	674 833,30
Итого	674 833,30

Расчеты с покупателями и заказчиками: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 62.02, 62.0Т.1. Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2026 г. Срок погашения может быть указан в документе расчета. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета.	
62.02	0,50
Итого	0,50

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 76.05. Развернутое сальдо означает, что исключается дебетовое сальдо по отдельным значениям аналитики. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2026 г. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа.	
Итого	0,00

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 76.06. Развернутое сальдо означает, что исключается дебетовое сальдо по отдельным значениям аналитики. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2026 г. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа.	
Итого	0,00

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 76.04, 76.15, 76.16, 76.Н, развернутое сальдо по кредиту счетов 76.01.1, 76.03, 76.09, 76.10, 76.17, 76.41, 76.49, 76.К. Развернутое сальдо означает, что исключается дебетовое сальдо по отдельным значениям аналитики. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2026 г. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа.	
76.01.1 - развернуто по контрагентам, договорам	43 879,04
76.16	0,00
Итого	43 879,04

Расчеты по аренде: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Отрицательное сальдо по счетам 76.07, 76.27, 76.37 за вычетом относящегося к нему НДС (сальдо по кредиту счета счета 76.ВА), уменьшенное на долгосрочное обязательство по аренде. Расчет выполняется отдельно по каждому договору аренды (лизинга).	
Краткосрочное обязательство по аренде	4 112 500,13
Итого	4 112 500,13

Краткосрочные кредиты: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Сальдо по кредиту счета 66.01.	
Итого	0,00

Краткосрочные займы: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 66.03, 66.05.	
66.03	6 840 000,00
Итого	6 840 000,00

Проценты по займам и кредитам: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
--	--

Сальдо по кредиту счетов 66.02, 66.04, 66.06, 67.02, 67.04, 67.06.	
66.04	1 669 661,12
Итого	1 669 661,12

Расчеты по налогам и сборам: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 68.32, 68.42, развернутое сальдо по кредиту счетов 68.01, 68.03, 68.04.1, 68.06, 68.07, 68.08, 68.09, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13, 68.14, 68.15, 68.16, 68.17, 68.21, 68.34, 68.52.	
68.01	75 649,00
68.04.1	0,00
68.07	5 169,00
Итого	80 818,00

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 68.02.	
Итого	0,00

Расчеты по ЕНС: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 68.90.	
Итого	0,00

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счетов 69.01, 69.02.1, 69.02.2, 69.02.3, 69.02.4, 69.02.5, 69.02.6, 69.02.7, 69.03.1, 69.03.2, 69.04, 69.05.1, 69.05.2, 69.06.1, 69.06.2, 69.06.3, 69.06.4, 69.06.5, 69.06.6, 69.09, 69.11, 69.12, 69.13.1, 69.13.2.	
69.09	354 061,16
69.11 - развернуто по видам платежей в бюджет (фонды)	2 360,41
Итого	356 421,57

Расчеты с персоналом по оплате труда: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 70.	
70 - развернуто по работникам	522 116,67
Итого	522 116,67

Расчеты с подотчетными лицами: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 71.01.	
Итого	0,00

Расчеты с персоналом по прочим операциям: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 73.03.	
Итого	0,00

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Сальдо по кредиту счета 75.02.	
Итого	0,00

Доходы, полученные в счет будущих периодов: по условиям договора на 1 января 2025 г.	
Сальдо по кредиту счета 98.01.	
Итого	0,00

Краткосрочная кредиторская задолженность	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 816 736,66
Расчеты с покупателями и заказчиками	900,00
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	0,00
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0,00
Расчеты по аренде	4 527 239,05
Краткосрочные кредиты	0,00
Краткосрочные займы	6 840 000,00
Проценты по займам и кредитам	2 050 061,14
Расчеты по налогам и сборам	527 385,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	0,00
Расчеты по ЕНС	0,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	626 388,98
Расчеты с персоналом по оплате труда	6 364,00
Расчеты с подотчетными лицами	0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	0,00
Доходы, полученные в счет будущих периодов	0,00
Итого	25 395 074,83

Расчеты с поставщиками и подрядчиками: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 60.01, 60.03. Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Срок погашения может быть указан в документе расчета. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета.	
60.01	10 816 736,66
Итого	10 816 736,66

Расчеты с покупателями и заказчиками: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 62.02, 62.0Т.1. Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Срок погашения может быть указан в документе расчета. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета.	
62.02	900,00
Итого	900,00

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 76.05. Развернутое сальдо означает, что исключается дебетовое сальдо по отдельным значениям аналитики. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа.	
Итого	0,00

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 76.06. Развернутое сальдо означает, что исключается дебетовое сальдо по отдельным значениям аналитики. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа.	
Итого	0,00

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 76.04, 76.15, 76.16, 76.Н, развернутое сальдо по кредиту счетов 76.01.1, 76.03, 76.09, 76.10, 76.17, 76.41, 76.49, 76.К. Развернутое сальдо означает, что исключается дебетовое сальдо по отдельным значениям аналитики. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа.	
76.01.1 - развернуто по контрагентам, договорам	0,00
76.16	0,00
Итого	0,00

Расчеты по аренде: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Отрицательное сальдо по счетам 76.07, 76.27, 76.37 за вычетом относящегося к нему НДС (сальдо по кредиту счета счета 76.ВА), уменьшенное на долгосрочное обязательство по аренде. Расчет выполняется отдельно по каждому договору аренды (лизинга).	
Краткосрочное обязательство по аренде	4 527 239,05
Итого	4 527 239,05

Краткосрочные кредиты: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по кредиту счета 66.01.	
Итого	0,00

Краткосрочные займы: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 66.03, 66.05.	
66.03	6 840 000,00
Итого	6 840 000,00

Проценты по займам и кредитам: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
--	--

Сальдо по кредиту счетов 66.02, 66.04, 66.06, 67.02, 67.04, 67.06.	
66.04	2 050 061,14
Итого	2 050 061,14

Расчеты по налогам и сборам: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по кредиту счетов 68.32, 68.42, развернутое сальдо по кредиту счетов 68.01, 68.03, 68.04.1, 68.06, 68.07, 68.08, 68.09, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13, 68.14, 68.15, 68.16, 68.17, 68.21, 68.34, 68.52.	
68.01	0,00
68.04.1	517 312,00
68.07	10 073,00
Итого	527 385,00

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 68.02.	
Итого	0,00

Расчеты по ЕНС: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 68.90.	
Итого	0,00

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счетов 69.01, 69.02.1, 69.02.2, 69.02.3, 69.02.4, 69.02.5, 69.02.6, 69.02.7, 69.03.1, 69.03.2, 69.04, 69.05.1, 69.05.2, 69.06.1, 69.06.2, 69.06.3, 69.06.4, 69.06.5, 69.06.6, 69.09, 69.11, 69.12, 69.13.1, 69.13.2.	
69.09	622 240,72
69.11 - развернуто по видам платежей в бюджет (фонды)	4 148,26
Итого	626 388,98

Расчеты с персоналом по оплате труда: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 70.	
70 - развернуто по работникам	6 364,00
Итого	6 364,00

Расчеты с подотчетными лицами: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 71.01.	
Итого	0,00

Расчеты с персоналом по прочим операциям: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Развернутое сальдо по кредиту счета 73.03.	
Итого	0,00

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по кредиту счета 75.02.	
Итого	0,00

Доходы, полученные в счет будущих периодов: по условиям договора на 31 декабря 2025 г.	
Сальдо по кредиту счета 98.01.	
Итого	0,00