

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «ШТИЛЬ» за 2025г.

Основные виды экономической деятельности-46.90 «Торговля оптовая неспециализированная».

Учетная политика составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н

АКТИВ

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	2 959 618,40
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-463 715,25
Итого по строке:	2 495 903,15

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50 Касса	60 443,20

Дебиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	9 739 731,70
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	717 883,45
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	76 634,32
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	99 488,61
Итого по строке:	10 633 736,80

ПАССИВ

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	5 943 429,26
Итого по строке:	5 943 429,26

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	560 000,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26	0,00
Итого по строке:	560 000,00

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	861 318,10
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	4 773 600,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	240 577,00

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12		44 144,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	16 514,68	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7	125 207,36	
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1	29 024,49	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09		42 438,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		4 135,26
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"		246 141,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"		304 000,00
Итого по строке:	6 687 099,89	