

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

ООО «БЛИЦОР»

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01 "Основные средства"	5 779 732,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02 "Амортизация"	-1 489 910,98
Итого по строке:	4 289 821,02

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58 «Предоставленные займы»	2 350 000,00
Итого по строке:	2 350 000,00

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50 «Касса»	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51 Расчетные счета»	79 825,64
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 «Специальные счета»	690 677,07
Итого по строке:	770 502,71

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03 «Депозитные счета»	12 000 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	10 336 714,58
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	1 393 462,07
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12 «Расчеты по налогам»	102 114,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01 «Расчеты по социальному страхованию»	56 341,71
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11»Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев»	829,88
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01»Расчеты с подотчетными лицами»	239 958,28
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»	1 557 315,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	1 150 000,00
Итого по строке:	26 836 735,57

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 «Уставный капитал»	10000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	22 135 418,41
Итого по строке:	22 145 418,41

Строка 1450 "Другие долгосрочные обязательства "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 86 «Целевое финансирование»	718 808,62
Итого по строке:	718 808,62

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	8 284 611,48
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	359 610,06
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам»	136 994,63
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу»	56 929,95
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками»	2 544 686,15
Итого по строке:	11 382 832,27