Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ДОН АПЕКС» (ООО «ДОН АПЕКС»)

ИНН 9303007058, КПП 930301001, ОГРН 1229300043290

Адрес: Российская Федерация, Донецкая Народная Республика, 283050, г.Донецк, пр-т Театральный, д. 24

1. Общая информация об организации

ООО «ДОН АПЕКС» создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов 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

Основным видом экономической деятельности ООО «ДОН АПЕКС» по ОКВЭД:

61.10 - Деятельность в области связи на базе

Дополнительными видами экономической деятельности ООО «ДОН АПЕКС» по ОКВЭД:

42.22 - Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

47.99 - Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

60.20 - Деятельность в области телевизионного вещания

62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения

62.09 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

5. Аренда

По договору аренды № б/н от 01.09.2025 ООО «ДОН АПЕКС» применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Щорса, д. 13.

Объект аренды не предполагается к выкупу.

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. Дебеторская задолженность

ООО «ДОН АПЕКС» не формировало резерв сомнительных долгов. Вся дебиторская задолженность является текущей (Приложение № 1 и Приложение № 2 к строке 1240 Баланса)

8. Кредиторская задолженность

ООО «ДОН АПЕКС» не формировало резерв сомнительных долгов. Вся кредиторская задолженность является текущей (Приложение № 3 ,Приложение № 4, Приложение № 5 к строке 1520 Баланса)

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— финансовые вложения;

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 3349654 руб. и оплачен полностью.

Участником Общества является Руденко Наталья Алексеевна, доля участия — 44,78 процентов. Оставшая часть доли участников, на основании Решения суда Дело № Ф85-1253/2024 от 12.03.2025г. переходит к обществу по ст. 23 Закона № 129-ФЗ.(Приложение № 6 к строке 1300 Баланса)

В 2025 году ООО «ДОН АПЕКС» дивиденды не начислялись и не выплачивались.

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Шейко Дарья Юрьевна (Протокол общего собрания участников от 22.12.2014, бессрочно).

Главный бухгалтер — Садовничик Вита Николаевна.

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Директор ООО «ДОН АПЕКС» Д.Ю. Шейко

Главный бухгалтер ООО «ДОН АПЕКС» В.Н. Садовничик

Приложение № 1

ООО "ДОН АПЕКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	397 665,34		158 282 052,28	158 808 963,19		129 245,57
А-ПЭЙ ООО	80 839,65		12 033 575,35	12 079 605,45	34 809,55	
А.Д.Е.ПРОЕКТ ООО			38 760,00	38 760,00		
Абилов Рамил Камил Оглы ИП			27 000,00	27 000,00		
АВТОМАТГОРМАШ ИМ. В.А. АНТИПОВА ГУ			26 400,00	26 400,00		
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК			41 480,00	41 480,00		
Алексанян С.В. ИП			5 714,00	6 659,00		945,00
Алексеенко Н.В. ИП		840,00	20 328,00	20 370,00		882,00
Алиева О.И. ИП		1 290,00	33 798,00	33 734,00		1 226,00
Аль-Мадхрахи М.А.М. ИП			36 768,00	36 768,00		
АЛЬФА-ДЕЗ ООО			45 536,00	48 150,50		2 614,50
АЛЬФА-СПОРТ ООО			23 958,00	23 958,00		
АМ-ГРУПП ООО		1 800,00	3 600,00	1 800,00		
АМИК ООО			115 200,00	121 500,00		6 300,00
Андрейченко В.В. ИП		1 200,00	7 200,00	6 000,00		
Анохина Е.В. ИП			2 700,00	2 700,00		
Аношин А.А. ИП			31 350,00	31 352,50		2,50
Ансамбль "Донбасс" ГБУ			18 060,00	18 060,00		
Антипов Д.В. ИП			98 698,00	98 698,00		
АПШЕРОН ООО			23 478,00	23 478,00		
Арбузов С.С. ИП			9 915,00	13 297,50		3 382,50
АРГО ООО		600,00	19 350,00	18 812,50		62,50
АРНИКА ООО ВТФ		6 448,00	129 487,00	142 113,50		19 074,50
АРОНИЯ ООО		1 200,00	29 040,00	29 100,00		1 260,00
БАНК ПСБ ПАО	413 378,41		100 229 643,56	100 350 252,97	292 769,00	
БАНКОР ООО			25 578,00	31 972,50		6 394,50
Басовская О.А. ИП			17 850,00	17 855,00		5,00
БАХУС ООО			74 778,00	77 868,00		3 090,00
БД ИНСТАЛЛ ООО			20 718,00	20 718,00		
Безродный Н.А. ИП		2 400,00	110 400,00	109 200,00		1 200,00
Беловол С.Ю. ИП			15 900,00	15 900,00		
Белявская А. А. ИП			14 940,00	14 940,00		
БЕРВЕР ООО			145 200,00	145 200,00		
Биба Н.А. ИП			25 850,00	26 637,50		787,50
БИО-ЛАЙН ООО		6 090,00	97 440,00	91 350,00		
БИОМЕДЛАБ-ДОН ООО		1 500,00	34 800,00	34 875,00		1 575,00
БКЦ СТАНДАРТ ООО			27 712,00	27 712,00		
Богуславская О.А. ИП		800,00	18 150,00	19 825,00		2 475,00
Бодяко Е.В. ИП			22 360,00	22 360,00		
Бойко А.А. ИП		310,00	20 206,00	20 383,00		487,00
БОН-ВАЙН ООО		3 090,00	74 778,00	74 932,50		3 244,50
Бондаренко Д.В. ИП			21 558,00	24 802,50		3 244,50
Бондарь А.А. ИП			6 000,00	6 000,00		
Борцюх С.А. ИП			20 028,00	20 028,00		
Брагина С.Н. ИП		6 000,00	145 200,00	150 600,00		11 400,00
Бражник Г.О. ИП		1 890,00	45 738,00	47 449,00		3 601,00
Брылева Е.Ю. ИП		2 400,00	35 400,00	38 250,00		5 250,00
Брюховецкий Г.Ю. ИП		750,00	10 500,00	9 750,00		
Бульбак И.Н. ИП			1 575,00	1 587,50		12,50
Бурцева Н.С. ИП			43 560,00	43 570,00		10,00
Буряковский Ю.И. ИП			41 625,00	42 412,50		787,50
БУХГАЛТЕРИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ООО		750,00	5 250,00	4 500,00		
БУХГАЛТЕРСКОЕ БЮРО ДЕБЕТ-КРЕДИТ ООО		1 150,00	141 934,00	142 376,00		1 592,00
БЮРО ЖИЛЬЯ ООО			7 650,00	7 650,00		
ВАРАВА ЛЮКСТОРГ ООО			17 550,00	18 337,50		787,50
Вареник А.А. ИП			18 150,00	18 150,00		
ВАСЕЦКАЯ В.В. ИП			17 948,00	19 258,00		1 310,00
ВЕЛЛЕКС ООО		1 590,00	38 478,00	38 557,50		1 669,50
ВЕТЕРИНАРНАЯ БОЛЬНИЦА Г. ДОНЕЦКА			37 200,00	37 200,00		
Видиникин В.Н. ИП			36 150,00	36 150,00		
ВИТАПЛЮС ООО		1 774,00	38 478,00	38 478,00		1 774,00
Волкова Е.С. ИП		2 100,00	21 780,00	28 890,00		9 210,00
Воронина Л.М. ИП		1 800,00	43 560,00	43 650,00		1 890,00
ВОСТОК АВТО 2009 ООО		1 354,96	21 736,92	21 192,46		810,50
ВОСТОК ТРЕЙДИНГ ООО		840,00	27 128,00	27 170,00		882,00
ВОСТОЧНЫЙ ДОНБАСС ООО			38 760,00	40 650,00		1 890,00

ВРЕМЯ ДОБРЫХ БФ			26 760,00	26 760,00		
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ		600,00	19 650,00	19 050,00		
Вычигин Д.А. ИП			12 810,00	12 810,00		
Галанжи В.А. ИП (Коврижных В.А.)		3 600,00	29 040,00	28 920,00		3 480,00
Гатауллин Г.А. ИП		9 540,00	38 160,00	28 620,00		
Гернега Д.В. ИП		990,00	23 958,00	24 049,50		1 081,50
Гительман Е.В. ИП			15 975,00	16 767,50		792,50
Гнатенко М.А. ИП			31 218,00	31 218,00		
ГОЛУБЕВ МАТВЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ИП			14 850,00	14 850,00		
Гончар Т.В. ИП		1 380,00	19 728,00	20 128,00		1 780,00
Гончарова Е.В. ИП			14 400,00	14 400,00		
ГОРБОЛЬНИЦА №1 Г. ДОНЕЦКА			17 100,00	17 100,00		
Горно-металлургический профсоюз		1 200,00	29 040,00	29 100,00		1 260,00
ГОРТЕХНОСЕРВИС ООО			18 150,00	18 150,00		
ГРАСС ТАЙМ ООО			151 398,00	157 792,50		6 394,50
Грицкевич А.В. ИП			25 440,00	25 440,00		
Грузан А.И. ИП			22 584,00	22 584,00		
Грузан Е.С. ИП			14 808,00	14 808,00		
ГРУППА ТЕХНОКОМ ООО		1 890,00	39 690,00	37 800,00		
Гульченко О.В. ИП			9 678,00	9 896,00		218,00
Гуляева С.Е. ИП			12 240,00	12 240,00		
Гуторка С.Н. ИП			1 580,00	1 580,00		
Гуцол Ю. А. ИП			75 738,00	90 869,00		15 131,00
Дворников О.Е. ИП			34 398,00	36 382,50		1 984,50
Дебальцевский завод зубчатых муфт ООО		1 290,00	31 218,00	31 282,50		1 354,50
Денисова А.Р. ИП			1 580,00	1 580,00		
Десятых Ж.В. ИП		1 290,00	31 218,00	31 282,50		1 354,50
ДИАНОМИ ООО		3 090,00	74 778,00	76 598,00		4 910,00
ДИВИЗИОН ГРУПП ООО			18 648,00	19 530,00		882,00
ДИКОЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП			15 150,00	15 150,00		
ДИС ООО			4 180,00	4 970,00		790,00
ДИСК ООО			26 598,00	29 212,50		2 614,50
ДЛ-В ООО		7 500,00	181 500,00	181 875,00		7 875,00
Дом новых технологий ООО			37 586,00	38 919,00		1 333,00
ДОМВКУСТОРГ ООО			27 800,00	30 950,00		3 150,00
ДОМУС ООО		8 000,00	193 600,00	194 000,00		8 400,00
ДОН БЕТОН ООО			107 523,00	114 012,00		6 489,00
ДОНАВТОКОМПЛЕКТ ООО		840,00	20 328,00	20 370,00		882,00
ДОНБАСС АВТО 2000 ООО			11 400,00	11 400,00		
ДОНБАСС-ФАРМАЦИЯ-ТРЕЙДИНГ ООО		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
ДОНБАССКИЙ ГАЗОБЕТОН ООО			16 080,00	16 080,00		
ДОНБАССПРОФЭКС ООО			14 480,00	15 425,00		945,00
ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО ГП			22 458,00	22 458,00		
ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО ГП Макеевский филиал			3 970,00	3 970,00		
ДОНЕЦК-ЭКОЛОГИЯ ООО		1 800,00	21 780,00	23 790,00		3 810,00
Донецкая оптовая компания ООО		3 090,00	74 778,00	71 688,00		
ДОНЕЦКАЯ СШИ № 22 ГКОУ			28 600,00	28 600,00		
ДОНЕЦКИЙ НОВЫЙ ТЕАТР АНО		840,00	20 328,00	20 370,00		882,00
ДОНЕЦКИЙ ЦИРК КОСМОС ГБУ ДНР			21 000,00	21 000,00		
ДОНИМПУЛЬС ООО		1 300,00	31 460,00	31 525,00		1 365,00
ДОНМЕБЕЛЬ ООО		1 290,00	18 318,00	17 028,00		
ДОННУЭТ			526 700,00	526 700,00		
ДОНПИТСЕРВИС ООО		1 800,00	17 850,00	18 412,50		2 362,50
ДОНПРАЙМ ООО			44 495,00	44 495,00		
ДОНСОЮЗ АССОЦИАЦИЯ		750,00	26 150,00	26 187,50		787,50
ДОНСТИЛИНВЕСТ + ООО		840,00	18 564,00	18 606,00		882,00
Дрига Н.С. ИП			18 030,00	21 830,00		3 800,00
ДСК ИНВЕСТ ООО			98 698,00	98 698,00		
Дубицкая А.Н. ИП			11 550,00	11 590,00		40,00
Дудина С.В. ИП			5 120,00	5 120,00		
Евланников А.П. ИП		840,00	20 328,00	20 370,00		882,00
ЕВРОМЕД ООО		3 090,00	74 778,00	74 932,50		3 244,50
Евсеев А.Н. ИП				7 290,00		7 290,00
Егорова А.К. ИП		600,00	2 700,00	2 100,00		
ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ МКД ДНР			82 180,00	94 780,00		12 600,00
Емельянова К.В. ИП			44 098,00	44 323,50		225,50
ЕМК ООО			41 538,00	41 538,00		
Ершова Е.А. ИП		600,00	17 850,00	18 037,50		787,50
Ефимов А.В. ИП			19 050,00	19 837,50		787,50

ЖЕНЕВА ООО			33 000,00	36 150,00		3 150,00
Женедюк А. А. ИП			1 500,00	1 500,00		
Женедюк В.Д. ИП			19 650,00	20 437,50		787,50
Живцова И.А. ИП			21 780,00	21 780,00		
Жигулин А.М. ИП			14 400,00	14 400,00		
ЖИЛСЕРВИС Г.О.Макеевка		850,00	17 550,00	16 700,00		
ЖИТЛО-КОМФОРТ ООО		1 620,00	20 328,00	20 304,00		1 596,00
Забаровская В.Е. ИП			18 150,00	18 150,00		
ЗАВОД АМПЛИТУДА ООО		5 099,64	18 000,00	13 500,00		599,64
Зайцев Г.Л. ИП			24 240,00	24 240,00		
Зайцев С.С. ИП			45 254,00	48 507,00		3 253,00
ЗАМОК-4 ТСЖ		450,00	17 550,00	18 362,50		1 262,50
Зеленова А.В. ИП		840,00	20 328,00	20 394,00		906,00
ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Г.ДОНЕЦКА МУП АГОД ДНР			9 750,00	9 750,00		
ЗЭТ ЭНД КЕЙ ДИДЖИТАЛ ЭДЖЕНСИ ООО			8 500,00	8 000,00	500,00	
ИД СЕМЕЙНАЯ ПРЕССА ООО		1 890,00	45 738,00	45 833,00		1 985,00
ИНВЕСТ МЕТАЛЛ ГРУПП ООО			167 648,00	167 648,00		
Иноземцев А.В. ИП		990,00	23 958,00	24 049,50		1 081,50
ИНОРИ ООО		1 290,00	31 218,00	31 282,50		1 354,50
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА			84 000,00	84 000,00		
ИНТЕРШУЗ ООО		1 290,00	31 218,00	31 282,50		1 354,50
ИТЕРРА ООО		2 400,00	58 080,00	58 200,00		2 520,00
ИТКОМ ООО		3 090,00	43 260,00	40 170,00		
К-ТЕЛЕКОМ ООО			10 320,00	10 320,00		
КАЙРОС ООО		1 200,00	17 850,00	17 725,00		1 075,00
Калатози Д.Р. ИП			28 308,00	29 944,00		1 636,00
Калинина К.Ю. (Марьенко)		1 500,00	18 150,00	17 437,50		787,50
Калистова М.Г. ИП			44 400,00	44 400,00		
КАПИТАЛ ПРО ООО			74 778,00	74 778,00		
Капустина В.В. ИП			27 840,00	27 840,00		
Карамышев С.Я. ИП		1 380,00	20 028,00	20 334,00		1 686,00
Кашульская И.А. ИП			25 980,00	26 020,00		40,00
Кейдун И.В. ИП			28 350,00	29 175,00		825,00
КЕМРИПК ИМ. В.П. РОМАНОВА (ФИЛИАЛ ФГАОУ ДПО ПЭИПК)			21 780,00	21 780,00		
КИП СТС-ВОСТОК ООО			62 640,00	62 640,00		
Кирьякова В.В. ИП			1 200,00	1 200,00		
Ковалева Л.Г. ИП			44 700,00	46 350,00		1 650,00
Коваленко К. Ю. ИП		2 500,00	173 040,00	195 095,00		24 555,00
Козинец Н.В. ИП			15 150,00	15 975,00		825,00
Колбасов С.П. ИП			5 418,00	5 418,00		
Колесник В.А. ИП			23 302,00	23 302,00		
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГПОУ			30 000,00	30 000,00		
КОЛОС ООО			35 160,00	35 160,00		
КОЛЬРАБИ ООО			35 456,00	35 456,00		
Конечный потребитель			7 925 458,00	7 925 458,00		
Константинова Н.А. нотариус			30 960,00	32 250,00		1 290,00
КОНТИНЕНТ-ЦЕНТР ООО			116 375,00	116 375,00		
КОПИРТЕХСЕРВИС ООО		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
Коробко М.В. ИП			14 550,00	14 550,00		
КОРОНА+ ООО		1 200,00	35 700,00	36 075,00		1 575,00
КОСМО ООО		1 500,00	36 300,00	36 375,00		1 575,00
Костенко К.И. ИП			17 110,00	17 110,00		
Кошелев С.В. ИП		5 400,00	137 020,00	139 940,00		8 320,00
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ АВТОБАЗА ООО		1 890,00	45 643,50	45 832,50		2 079,00
КРИС ООО			7 326,00	7 326,00		
КРОНОС ЧП		450,00				450,00
Кубарев Д.М. ИП		890,00	21 538,00	21 582,50		934,50
Кузьмина С.С. ИП			18 150,00	18 150,00		
Кунова А.А. ИП		1 980,00	31 878,00	30 979,50		1 081,50
Кунцевич О.В. ИП		600,00	7 200,00	6 600,00		
Курбатова Е.Ю. ИП			39 000,00	39 000,00		
Кутья И.М. ИП			22 050,00	22 837,50		787,50
Кушнаренко О.В. ИП		1 290,00	53 358,00	53 422,50		1 354,50
ЛАБ-ТРЕЙД ООО		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
ЛАЙТ ПОРТ ООО		112 000,00	2 751 736,33	2 734 656,33		94 920,00
ЛАНДОРА ООО			26 460,00	26 460,00		
Лановенко С.В ИП		1 500,00	36 300,00	36 340,00		1 540,00
Лаптева А.В. ИП		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
Лелик М.М. ИП			27 960,00	29 850,00		1 890,00
Леонович Е.А ИП			18 150,00	18 270,00		120,00
Лесный Д.А. ИП		15 780,00	190 938,00	191 727,00		16 569,00
ЛИДЕР ЛОГИСТИК ООО			90 546,00	95 332,50		4 786,50

Лимакина Е.Н. ИП			26 838,00	26 838,00		
ЛИС и К ООО			8 900,00	8 900,00		
Лифенко Р.Ю. адвокат			18 150,00	18 150,00		
Лобачев Д.Н. ИП		4 800,00	24 000,00	19 200,00		
ЛОГИСТИКА ДОНБАССА ООО			15 480,00	16 770,00		1 290,00
ЛОМБАРД ЭКОНОМ ООО		450,00	20 328,00	20 904,00		1 026,00
ЛОМБАРД ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ООО		779,00	25 727,00	27 645,00		2 697,00
ЛОМБАРД НАДЕЖНЫЙ ООО			2 400,00	2 400,00		
ЛОМБАРД СТАНДАРТ ООО		5 940,00	60 984,00	66 528,00		11 484,00
Лосева Е.А. ИП		1 200,00	2 400,00	1 200,00		
ЛОТОС ООО			35 548,00	36 472,00		924,00
М-С-М ООО		8 090,00	129 440,00	121 350,00		
МАГТРЕЙД ООО			32 400,00	32 400,00		
МАДЛЕН ООО			60 258,00	60 258,00		
Мазур А.И. ИП		600,00	18 977,00	19 637,50		1 260,50
МАЙДАН ПЛАЗА ООО			14 580,00	14 580,00		
Малая О.В. ИП			8 550,00	9 337,50		787,50
Малкарова Е.А. ИП			7 720,00	7 720,00		
Малова Е.В. ИП			29 040,00	29 040,00		
Малыкина В.А. ИП			18 150,00	18 252,50		102,50
Мамчич О.А. ИП			4 500,00	4 500,00		
МАСТЕР-ТОРГ ООО			40 158,00	40 158,00		
Матюхина В.С. ИП		1 200,00	29 040,00	29 420,00		1 580,00
МЕГАПОЛИС СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО			28 509,00	28 509,00		
МЕДИКОДОН ПЛЮС ООО		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА		9 090,00	127 260,00	118 170,00		
Меланич Л.А. ИП			16 050,00	16 050,00		
Мельников А.В. ИП			16 180,00	16 180,00		
Мельникова В. А. ИП		1 980,00	23 859,00	23 909,50		2 030,50
Меркулова Н.В. ИП			13 650,00	14 437,50		787,50
Мехедов И.А. ИП			20 640,00	21 900,00		1 260,00
МИР ПРОДУКТОВ ООО			20 508,00	20 508,00		
МИРАНДА-МЕДИА ООО	460 882,32		4 037 467,20	4 127 625,51	370 724,01	
Михальченко М.Г. ИП			58 123,00	60 523,00		2 400,00
МКД ТРЕЙД ООО		52 080,00	1 909 427,00	1 944 003,50		86 656,50
МОЛНИЯ ООО			1 708 675,74	1 780 968,24		72 292,50
Молчанов Д.И. ИП			31 218,00	31 218,00		
Момот Л.В. ИП		750,00	18 150,00	18 200,00		800,00
МОНБЛАН ООО ФИРМА		1 290,00	31 218,00	31 282,50		1 354,50
МОНТАЖНАЛАДКА ЛПГ ООО			28 350,00	29 137,50		787,50
Морозов С.Н. ИП			5 670,00	6 457,50		787,50
Морозова И.А. ИП		840,00	24 609,00	26 414,50		2 645,50
МОСВОДОКАНАЛ АО			68 060,00	68 060,00		
Московой Г.Н. ИП		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
МОСТЭК ООО			60 318,00	60 318,00		
Мосяков А.И. ИП			52 998,00	55 188,00		2 190,00
Мотовилин М.А. ИП			10 350,00	11 137,50		787,50
МПР БЫТ ООО		840,00	56 568,00	57 870,00		2 142,00
Музыка Н.А. ИП		1 590,00	38 478,00	38 557,50		1 669,5
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 4			66 990,00	66 990,00		
МЭКЦЕНТР ООО			113 260,00	113 270,00		10,00
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ БФ		1 800,00	44 235,00	51 885,00		9 450,00
НАУКА-СВЯЗЬ ООО			53 898,00	53 898,00		
НАШ МАРКЕТ ООО			1 764,00	2 646,00		882,00
НЕФТЕГАЗ-ДОНБАСС ООО			29 040,00	32 820,00		3 780,00
НИКА ООО		317,00	11 655,60	11 727,80		389,20
Никитина Н.П. ИП		600,00	1 200,00	600,00		
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКЕ ООО			18 150,00	20 515,00		2 365,00
Нотариус Кульченко Ю.Г.		1 600,00	38 478,00	38 478,00		1 600,00
НПС-КРЫМ ООО			21 840,00	24 240,00		2 400,00
НЦТ МОСТ ООО			15 180,00	19 942,50		4 762,50
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ			63 420,00	63 420,00		
ОКБ АСТРОН АО			12 000,00	12 000,00		
ОНИКС ООО ПКФ		1 840,00	52 088,00	52 180,00		1 932,00
Онишко Д.Б. ИП			43 380,00	47 070,00		3 690,00
ОСТРОБ ООО			117 450,00	117 450,00		
Павелько И.А. ИП			2 880,00	2 880,00		
Павлиенко А.А. ИП		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
ПАН КАРО ООО			16 800,00	16 800,00		
Пахоменко Н.А. ИП			2 880,00	2 880,00		
Пащенко М.Н. ИП			30 240,00	30 240,00		
ПИР ООО		690,00	20 028,00	20 220,00		882,00
ПКФ ТИС ООО		1 090,00	50 778,00	49 688,00		

ПКФ ЭКСПЕРТ – ГРУПП ООО		2 760,00	33 396,00	33 327,00		2 691,00
ПЛАНЕТА ТЕКСТИЛЬ ООО		1 890,00	11 340,00	9 450,00		
Плиско В.А. ИП			15 120,00	15 120,00		
Плотников О.П. ИП			18 150,00	18 937,50		787,50
Погадаева О.В.ИП		1 290,00	31 089,00	31 153,50		1 354,50
Подгайская Н.В. ИП		840,00	16 800,00	15 960,00		
Подзираев Г.Д. ИП		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
ПОИСК-2 ООО		900,00	1 350,00	450,00		
Полевое учреждение Банка России		690,00	19 728,00	19 038,00		
Поплавский С.В. ИП		5 780,00	69 938,00	70 084,00		5 926,00
Попова Н.В. ИП			18 150,00	18 937,50		787,50
Почта Донбасса ГУП	1 594,56		1 699 063,94	1 700 658,50		
Праулина И. Ю. ИП			4 500,00	4 500,00		
Прибытков В.Г. ИП		2 400,00	58 080,00	58 200,00		2 520,00
ПРИМЕКС-2003 ООО		3 000,00	60 000,00	57 000,00		
ПРИЧАЛ ООО			12 790,00	19 185,00		6 395,00
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ООО			114 878,00	114 878,00		
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР		7 560,00	189 612,00	190 305,00		8 253,00
ПРОФИПЛАСТ ООО		450,00	17 550,00	17 100,00		
ПРОФКОСМЕТИК ООО		100,00				100,00
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		2 400,00	65 876,00	66 185,00		2 709,00
Пылыпюк Н. Г. ИП		50,00				50,00
Пыхтина О.А. ИП			75 600,00	81 900,00		6 300,00
ПЭЙБЭРРИ ООО			8 906 385,04	8 844 240,33	62 144,71	
Радченко С.В. ИП	3 900,00				3 900,00	
Региональная торговая компания ООО		12 000,00	266 400,00	267 000,00		12 600,00
РЕНЕССАНС ИНЖИНИРИНГ ООО		16 180,00	97 080,00	80 900,00		
РИМИНИ ООО		840,00	10 080,00	9 240,00		
РИЭЛТИ ГРУП КОМПАНИ ООО		750,00	19 834,00	23 417,00		4 333,00
РОЗ-АГРО ООО			39 930,00	41 662,50		1 732,50
Ромасько А.И. ИП			12 800,00	12 800,00		
РОСПРОФПРОМ - ДНР			7 012,50	7 800,00		787,50
РОСПРОФТРАНСДОР ДРПО		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
РОСТФИНАНС ООО КБ			17 376,00	19 140,00		1 764,00
Рыбакова О.В. ИП			4 000,00	4 000,00		
РЫНКИ ДОНБАССА ГУП ДНР			19 446,00	19 446,00		
Сафарян Е. П. ИП		750,00	18 150,00	18 187,50		787,50
Севян А.Э. ИП			3 150,00	4 075,00		925,00
СЕЗ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА		399,00	15 480,00	15 081,00		
СЕМАРГЛ ООО			117 954,00	123 907,50		5 953,50
Семашкова В.Г. ИП			14 550,00	14 550,00		
Сероштан Г.В. ИП			3 150,00	3 150,00		
СИБИРСКИЙ РЕГИОН ООО ТК		8 000,00	195 418,00	195 912,50		8 494,50
СИДОНИЯ ООО		2 700,00				2 700,00
СИНТЕЗИС АРХ ООО			5 040,00	7 560,00		2 520,0
Ситникова Ю.С. ИП			9 840,00	9 840,00		
СК ЗОДЧИЙ ООО		1 200,00	29 040,00	29 100,00		1 260,00
СКОРПИОН ООО			15 498,00	19 499,00		4 001,00
Скрипниченко И.С. ИП			16 350,00	16 363,00		13,00
Смолянина И. В. ИП		6 000,00	146 722,50	147 022,50		6 300,00
Соболь В.В. ИП			9 200,00	9 200,00		
Соломко Н.С. ИП			17 850,00	17 850,00		
СОНИКО-СВЯЗЬ ООО		2 100,00	50 820,00	50 925,00		2 205,00
Сорокин Э.В. ИП		3 000,00	72 600,00	72 300,00		2 700,00
Сорокопуд В.В. ИП		750,00	18 075,00	18 125,00		800,00
СПЕКТР ООО			12 000,00	12 000,00		
СПЕЦ ЗАСТРОЙЩИК "РЕГИОНСТРОЙПРОЕКТ" ООО		8 090,00	178 789,00	170 699,00		
СПЕЦТЕХСНАБ ООО		690,00	19 728,00	19 920,00		882,00
СПМК № 85 ООО			56 626,00	60 789,50		4 163,50
СТАР-СИТИ ООО			35 778,00	42 172,50		6 394,50
Степовой Д.Н. ИП		600,00	17 550,00	17 737,50		787,50
СТОИК-КОММЕРС ООО		500,00	12 100,00	12 125,00		525,00
СТОЛИЦА ООО			145 200,00	145 200,00		
СТОЛОВАЯ №17 ООО			19 050,00	19 050,00		
Столяр Н.Н. ИП			24 093,50	24 204,50		111,00
Столяренко И.В. ИП		990,00	37 260,00	36 270,00		
Сторчак Ю.А. ИП		1 200,00	29 040,00	29 100,00		1 260,00
СТРОЙИНВЕСТ ООО			67 830,00	67 830,00		
СТРОЙСЕРВИС2021 ООО			28 740,00	28 740,00		
СУЧАСНИК ООО		540,00	20 328,00	20 670,00		882,00

СЧЕТ КОНСАЛТИНГ ООО			109 620,00	109 620,00		
ТАКС КОНСАЛТ ООО			31 458,00	37 393,50		5 935,50
Танасичук В.С. ИП		1 380,00	40 056,00	42 202,00		3 526,00
ТАНИЯ ООО МКК			31 040,00	32 300,00		1 260,00
Тарасенко Л.С. ИП			2 400,00	2 400,00		
ТВИНТЕКС ООО		4 200,00	101 430,00	101 640,00		4 410,00
ТВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО			80 800,00	84 400,00		3 600,00
ТД КУЙБЫШЕВСКИЙ-3 ООО			30 870,00	30 870,00		
ТЕРОРГАНИЗАЦИЯ РОСУГЛЕПРОФА В ДНР			18 150,00	18 150,00		
Техникум архитектуры			30 000,00	30 000,00		
ТЕХНОСПЛАВ-ЮГ ООО		2 490,00	60 258,00	60 382,50		2 614,50
ТЕХНОТЕРМ-ПЛЮС ООО		1 200,00	29 040,00	29 100,00		1 260,00
Тимченко А.Г. ИП			26 580,00	26 580,00		
ТПК АЛИКОН ООО			72 600,00	75 750,00		3 150,00
ТПК ВЭТЭК-АГРО ООО			7 740,00	7 740,00		
ТРАНСАВТО-7 ООО			7 640,00	7 640,00		
ТРЕЙД ЛАЙН ООО			22 800,00	22 800,00		
ТРЕЙДЕР ООО		1 290,00	31 218,00	29 928,00		
Третьякова О.А. ИП			15 840,00	17 040,00		1 200,00
Третьякова-филимоненко М.В. ИП			62 436,00	62 436,00		
Трофимов Д. А. ИП			31 218,00	31 218,00		
Трухинцов Е.Е. ИП		1 200,00	16 650,00	21 375,00		5 925,00
УПО ЭЛЕКТРОАППАРАТ ООО			18 900,00	18 900,00		
УПРАВЛЕНИЕ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ПО ЮФО И СКФО			20 430,00	20 430,00		
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ			10 800,00	10 800,00		
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДОНЕЦК			6 000,00	6 000,00		
УСПЕХ ООО		150,00	20 328,00	21 210,00		1 032,00
Ушаков В.И. ИП			301 986,00	301 986,00		
Ушакова Е.Н. ИП			46 780,00	46 780,00		
ФАВОРИТ КФ ООО		2 340,00	56 511,00	56 628,00		2 457,00
ФАВОРИТ-2002 ООО		660,00	20 448,00	20 670,00		882,00
ФД РОДНИК ООО		750,00	13 500,00	12 750,00		
Федоров В.В. нотариус			29 040,00	29 080,00		40,00
ФЕНИКС ООО			19 840,00	19 840,00		
Фетисов А.Н. ИП		83,00	18 900,00	22 767,00		3 950,00
Физлицо оборудование и материалы			50 960,00	50 960,00		
ФИНТЕХПОЛИС ООО			2 400,00	3 690,00		1 290,00
ФИРМА ЭНЕРГО ООО			13 087,80	13 087,80		
ФК РОСТ ООО		1 253,00	210 020,80	208 767,80		
ФЛИТ ООО			89 720,00	89 720,00		
ФСК НОВЫЙ ПРОЕКТ ООО		3 600,00	87 120,00	87 300,00		3 780,00
ФТИКОМ ООО			14 400,00	14 400,00		
ФУД ЛАЙН ТРЕЙДИНГ-2014 ООО			100 878,00	107 272,50		6 394,50
Хасянов В.Т. ИП			58 080,00	58 080,00		
Хиневич Д.О. ИП			9 000,00	9 000,00		
Худоян З.А. ИП			57 120,00	57 120,00		
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ			16 770,00	16 770,00		
ЦЕНТР МИРА ООО			2 300,00	2 300,00		
ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ПБ		900,00	21 690,00	20 790,00		
ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ			33 550,00	33 550,00		
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ООО			6 810,00	7 692,00		882,00
Центр физкультуры и спорта			10 500,00	10 500,00		
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)			882,00	882,00		
ЦНИИЧЕРМЕТ ИМ.И.П. БАРДИНА ФГУП		6 000,00	144 300,00	138 300,00		
ЦР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ГБУ			39 000,00	39 000,00		
Цыбенко Т.Е. ИП			15 000,00	15 000,00		
Чаленко Е.В. ИП			15 850,00	15 855,00		5,00
Чепура А.О. ИП		690,00	20 028,00	20 220,00		882,00
Черман Д.П. ИП			29 040,00	29 040,00		
Чернов В.В. ИП		10 400,00	43 560,00	39 780,00		6 620,00
Чижик А. В. ИП		690,00	19 728,00	19 928,00		890,00
Чистякова Е.А. ИП			1 800,00	1 800,00		
Чудненко Н.М. ИП		600,00	17 850,00	18 037,50		787,50
Чудненко Ю.С. ИП		2 580,00	113 556,00	117 465,00		6 489,00
Чукичева А.В. ИП			14 475,00	15 262,50		787,50
Чунихина Л.Б. ИП		690,00	18 180,00	17 490,00		
Шавкун Г.В. ИП		3 690,00	89 298,00	89 482,50		3 874,50

ШАНС ООО		12 540,00	151 734,00	151 107,00		11 913,00
ШАХТОПРОХОДКА ООО			79 790,00	79 790,00		
Шевцов А.В. ИП			42 300,00	48 600,00		6 300,00
Шевченко В.И. ИП		690,00	6 420,00	5 730,00		
Шепетуха В.В. ИП			7 500,00	7 500,00		
Шикута Е.В.ИП			66 750,00	66 750,00		
ШКОЛА БЕЗ ОПАСНОСТИ СРО АССОЦИАЦИЯ			6 300,00	9 450,00		3 150,00
ШЛАМ ПЛЮС ООО		942,00	20 328,00	20 444,00		1 058,00
Шост А.К. ИП			23 040,00	26 215,00		3 175,00
ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГУП		6 000,00	145 200,00	151 800,00		12 600,00
ЭЛЕКТРОАППАРАТ УТОС ДУПО		750,00	22 950,00	22 987,50		787,50
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ ООО			207 636,00	216 645,00		9 009,00
ЭСТАФЕТА ЦИФР ООО			97 200,00	97 200,00		
ЮЖНЫЙ КОНДИТЕР ООО		12 090,00	292 578,00	293 182,50		12 694,50
Юнищенко С.С. ИП			4 650,00	5 437,50		787,50
ЮПИТЕР ООО			19 285,00	19 285,00		
Юровицкая Е.И. ИП			14 640,00	14 640,00		
Янышева К.С. ИП		600,00	17 850,00	18 037,50		787,50
Яровая А.Б. ИП			14 640,00	14 640,00		
ЯСНА ООО			78 034,00	78 034,00		
Итого	**397 665,34**		**158 282 052,28**	**158 808 963,19**		**129 245,57**

Директор Д.Ю. Шейко

Гл. бухгалтер В.Н. Сарбашева

Приложение № 2

ООО "ДОН АПЕКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76		4 110,00	747 722,95	261 122,50	482 490,45	
Абилов Рамил Камил Оглы ИП			300,00	300,00		
АВТОМАТГОРМАШ ИМ. В.А. АНТИПОВА ГУ			114,28	114,28		
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК			987,62	987,62		
Алексанян С.В. ИП			135,00	90,00	45,00	
Алексеенко Н.В. ИП			86,00	44,00	42,00	
Алиева О.И. ИП			187,38	129,00	58,38	
Аль-Мадхрахи М.А.М. ИП			129,00	129,00		
АЛЬФА-ДЕЗ ООО			373,50	249,00	124,50	
АЛЬФА-СПОРТ ООО			99,00	99,00		
АМИК ООО			900,00	600,00	300,00	
Аношин А.А. ИП			75,12	75,00	0,12	
Ансамбль "Донбасс" ГБУ			122,86	122,86		
Антипов Д.В. ИП			809,00	809,00		
АПШЕРОН ООО			129,00	129,00		
Арбузов С.С. ИП			198,57	37,50	161,07	
АРГО ООО			77,98	75,00	2,98	
АРНИКА ООО ВТФ			683,81		683,81	
АРОНИЯ ООО			180,00	120,00	60,00	
БАНКОР ООО			913,50	609,00	304,50	
Басовская О.А. ИП			75,24	75,00	0,24	
БАХУС ООО			161,87	14,72	147,15	
БД ИНСТАЛЛ ООО			129,00	129,00		
Безродный Н.А. ИП			809,52	752,38	57,14	
БЕРВЕР ООО			600,00	600,00		
Биба Н.А. ИП			112,50	75,00	37,50	
БИОМЕДЛАБ-ДОН ООО			153,58	78,58	75,00	
Богуславская О.А. ИП			119,05	1,19	117,86	
Бойко А.А. ИП			84,76	61,57	23,19	
БОН-ВАЙН ООО			316,36	161,86	154,50	
Бондаренко Д.В. ИП			316,36	161,86	154,50	
Борцюх С.А. ИП			44,00	44,00		
Бражник Г.О. ИП			180,00	8,52	171,48	
Брылева Е.Ю. ИП			214,26		214,26	
Бульбак И.Н. ИП			38,10	37,50	0,60	
Бурцева Н.С. ИП			180,48	180,00	0,48	
Буряковский Ю.И. ИП			150,00	112,50	37,50	
БУХГАЛТЕРСКОЕ БЮРО ДЕБЕТ-КРЕДИТ ООО			609,00	609,00		
БЮРО ЖИЛЬЯ ООО			75,00	75,00		
ВАРАВА ЛЮКСТОРГ ООО			112,50	75,00	37,50	
Варенник А.А. ИП			39,29	39,29		
ВАСЕЦКАЯ В.В. ИП			84,00	21,62	62,38	
ВЕЛЛЕКС ООО			162,79	83,29	79,50	
ВЕТЕРИНАРНАЯ БОЛЬНИЦА Г. ДОНЕЦКА			285,72	285,72		
Видиникин В.Н. ИП			75,00	75,00		
ВИТАПЛЮС ООО			159,00	74,52	84,48	
Волкова Е.С. ИП			142,86		142,86	
Воронина Л.М. ИП			184,29	94,29	90,00	
ВОСТОК АВТО 2009 ООО			76,79	38,19	38,60	
ВОСТОК ТРЕЙДИНГ ООО			126,00	84,00	42,00	
ВОСТОЧНЫЙ ДОНБАСС ООО			270,00	180,00	90,00	
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ			75,00	75,00		
Вычигин Д.А. ИП			305,00	305,00		
Гапеев Евгений Анатольевич		4 110,00				4 110,00
Гернега Д.В. ИП			100,50	49,00	51,50	
Гительман Е.В. ИП			75,24	37,50	37,74	
Гнатенко М.А. ИП			129,00	129,00		
Гончар Т.В. ИП			128,76	44,00	84,76	
Горно-металлургический профсоюз			180,00	120,00	60,00	
ГОРТЕХНОСЕРВИС ООО			75,00	75,00		
ГРАСС ТАЙМ ООО			623,50	319,00	304,50	
Грицкевич А.В. ИП			120,00	120,00		
Грузан А.И. ИП			252,00	252,00		
Грузан Е.С. ИП			84,00	84,00		
Гульченко О.В. ИП			94,38	84,00	10,38	

Гуляева С.Е. ИП			120,00	120,00		
Гуторка С.Н. ИП			37,62	37,62		
Гуцол Ю. А. ИП			738,10	17,57	720,53	
Дворников О.Е. ИП			283,50	189,00	94,50	
Дебальцевский завод зубчатых муфт ООО			193,50	129,00	64,50	
Денисова А.Р. ИП			37,62	37,62		
Десятых Ж.В. ИП			132,07	67,57	64,50	
ДИАНОМИ ООО			499,48	265,67	233,81	
ДИВИЗИОН ГРУПП ООО			126,00	84,00	42,00	
ДИКОЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП			75,00	75,00		
ДИС ООО			137,14	99,52	37,62	
ДИСК ООО			373,50	249,00	124,50	
ДЛ-В ООО			767,86	392,86	375,00	
Дом новых технологий ООО			180,00	116,52	63,48	
ДОМВКУСТОРГ ООО			450,00	300,00	150,00	
ДОМУС ООО			1 200,00	800,00	400,00	
ДОН БЕТОН ООО			922,50	613,50	309,00	
ДОНАВТОКОМПЛЕКТ ООО			86,00	44,00	42,00	
ДОНБАСС-ФАРМАЦИЯ-ТРЕЙДИНГ ООО			112,50	75,00	37,50	
ДОНБАССКИЙ ГАЗОБЕТОН ООО			240,00	240,00		
ДОНБАССПРОФЭКС ООО			135,00	90,00	45,00	
ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО ГП			99,00	99,00		
ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО ГП Макеевский филиал			94,52	94,52		
ДОНЕЦК-ЭКОЛОГИЯ ООО			142,86		142,86	
Донецкая оптовая компания ООО			161,86	161,86		
ДОНЕЦКАЯ СШИ № 22 ГКОУ			114,28	114,28		
ДОНЕЦКИЙ НОВЫЙ ТЕАТР АНО			86,00	44,00	42,00	
ДОНЕЦКИЙ ЦИРК КОСМОС ГБУ ДНР			142,86	142,86		
ДОНИМПУЛЬС ООО			195,00	130,00	65,00	
ДОНМЕБЕЛЬ ООО			129,00	129,00		
ДОННУЭТ			1 857,14	1 857,14		
ДОНПИТСЕРВИС ООО			116,07	3,57	112,50	
ДОНПРАЙМ ООО			1 059,40	1 059,40		
ДОНСОЮЗ АССОЦИАЦИЯ			112,50	75,00	37,50	
ДОНСТИЛИНВЕСТ + ООО			84,00	42,00	42,00	
Дрига Н.С. ИП			295,22	114,28	180,94	
ДСК ИНВЕСТ ООО			809,00	809,00		
Дубицкая А.Н. ИП			76,90	75,00	1,90	
Дудина С.В. ИП			121,90	121,90		
Евланников А.П. ИП			86,00	44,00	42,00	
ЕВРОМЕД ООО			463,50	309,00	154,50	
ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ МКД ДНР			2 424,56	1 824,56	600,00	
Емельянова К.В. ИП			194,50	183,76	10,74	
ЕМК ООО			249,00	249,00		
Ершова Е.А. ИП			76,79	39,29	37,50	
Ефимов А.В. ИП			76,79	39,29	37,50	
ЖЕНЕВА ООО			450,00	300,00	150,00	
Женедюк В.Д. ИП			76,79	39,29	37,50	
Живцова И.А. ИП			90,00	90,00		
ЖИЛСЕРВИС Г.О.Макеевка			75,00	75,00		
Забаровская В.Е. ИП			75,00	75,00		
Зайцев Г.Л. ИП			120,00	120,00		
Зайцев С.С. ИП			460,95	306,05	154,90	
ЗАМОК-4 ТСЖ			120,83	60,71	60,12	
Зеленова А.В. ИП			127,14	84,00	43,14	
ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Г.ДОНЕЦКА МУП АГОД ДНР			35,71	35,71		
ИД СЕМЕЙНАЯ ПРЕССА ООО			283,52	189,00	94,52	
ИНВЕСТ МЕТАЛЛ ГРУПП ООО			824,00	824,00		
Иноземцев А.В. ИП			100,50	49,00	51,50	
ИНОРИ ООО			132,07	67,57	64,50	
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА			571,42	571,42		
ИНТЕРШУЗ ООО			132,07	67,57	64,50	
ИТЕРРА ООО			245,71	125,71	120,00	
КАЙРОС ООО			76,19	25,00	51,19	
Калатози Д.Р. ИП			145,47	67,56	77,91	
Калинина К.Ю. (Марьенко)			41,08	3,58	37,50	
Калистова М.Г. ИП			142,86	142,86		
КАПИТАЛ ПРО ООО			309,00	309,00		
Капустина В.В. ИП			120,00	120,00		
Карамышев С.Я. ИП			80,00		80,00	

Кашульская И.А. ИП			191,90	190,00	1,90	
Кейдун И.В. ИП			114,30	75,01	39,29	
КЕМРИПК ИМ. В.П. РОМАНОВА (ФИЛИАЛ ФГАОУ ДПО ПЭИПК)			90,00	90,00		
Ковалева Л.Г. ИП			157,15	78,58	78,57	
Козинец Н.В. ИП			78,58	39,29	39,29	
Колбасов С.П. ИП			129,00	129,00		
Колесник В.А. ИП			354,81	354,81		
КОЛОС ООО			180,00	180,00		
КОЛЬРАБИ ООО			185,62	185,62		
Конечный потребитель			564 806,25	36 767,69	528 038,56	
Константинова Н.А. нотариус			184,29	122,86	61,43	
КОНТИНЕНТ-ЦЕНТР ООО			250,00	250,00		
КОПИРТЕХСЕРВИС ООО			76,79	39,29	37,50	
Коробко М.В. ИП			75,00	75,00		
КОРОНА+ ООО			153,59	78,59	75,00	
КОСМО ООО			153,57	78,57	75,00	
Костенко К.И. ИП			407,38	407,38		
Кошелев С.В. ИП			830,00	433,81	396,19	
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ АВТОБАЗА ООО			193,50	94,50	99,00	
Кубарев Д.М. ИП			133,50	89,00	44,50	
Кузьмина С.С. ИП			75,00	75,00		
Кунова А.А. ИП			100,50	49,00	51,50	
Курбатова Е.Ю. ИП			300,00	300,00		
Кутья И.М. ИП			76,79	39,29	37,50	
Ушнаренко О.В. ИП			193,50	129,00	64,50	
ЛАБ-ТРЕЙД ООО			76,79	39,29	37,50	
ЛАЙТ ПОРТ ООО			9 153,64	4 633,60	4 520,04	
Лановенко С.В ИП			223,35	150,00	73,35	
Лаптева А.В. ИП			112,50	75,00	37,50	
Лелик М.М. ИП			184,30	94,30	90,00	
Леонович Е.А ИП			68,81	63,10	5,71	
Лесный Д.А. ИП			826,58	37,57	789,01	
ЛИДЕР ЛОГИСТИК ООО			589,50	361,57	227,93	
Лимакина Е.Н. ИП			189,00	189,00		
ЛИС И К ООО			211,90	211,90		
Лифенко Р.Ю. адвокат			75,00	75,00		
ЛОМБАРД ЭКОНОМ ООО			80,00	31,14	48,86	
ЛОМБАРД ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ООО			275,81	147,38	128,43	
ЛОМБАРД СТАНДАРТ ООО			756,00	209,14	546,86	
ЛОТОС ООО			88,00	44,00	44,00	
МАДЛЕН ООО			249,00	249,00		
Мазур А.И. ИП			99,96	61,36	38,60	
МАЙДАН ПЛАЗА ООО			347,14	347,14		
Малая О.В. ИП			5,36		5,36	
Малкарова Е.А. ИП			183,81	183,81		
Малова Е.В. ИП			62,86	62,86		
Малыкина В.А. ИП			77,50	72,62	4,88	
Пастаков С. В. ИП			10 091,40		10 091,40	
МАСТЕР-ТОРГ ООО			609,00	609,00		
Матюхина В.С. ИП			138,10	62,86	75,24	
МЕГАПОЛИС СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО			64,50	64,50		
МЕДИКОДОН ПЛЮС ООО			76,79	39,29	37,50	
Мелани Л.А. ИП			75,00	75,00		
Мельников А.В. ИП			385,24	385,24		
Мельникова В. А. ИП			99,04	2,36	96,68	
Меркулова Н.В. ИП			76,79	39,29	37,50	
Мехедов И.А. ИП			180,00	120,00	60,00	
МИР ПРОДУКТОВ ООО			75,42	75,42		
МКД ТРЕЙД ООО			8 675,50	4 549,00	4 126,50	
МОЛНИЯ ООО			10 359,75	6 917,25	3 442,50	
Молчанов Д.И. ИП			129,00	129,00		
Момот Л.В. ИП			77,39	39,29	38,10	
МОНБЛАН ООО ФИРМА			132,07	67,57	64,50	
МОНТАЖНАЛАДКА ЛПГ ООО			76,79	39,29	37,50	
Морозов С.Н. ИП			172,50	135,00	37,50	
Морозова И.А. ИП			254,77	128,79	125,98	
МОСВОДОКАНАЛ АО			611,43	611,43		
Московой Г.Н. ИП			112,50	75,00	37,50	
МОСТЭК ООО			249,00	249,00		
Мосяков А.И. ИП			323,29	219,00	104,29	
Мотовилин М.А. ИП			112,50	75,00	37,50	
МПР БЫТ ООО			208,86	106,86	102,00	
Музыка Н.А. ИП			162,79	83,29	79,50	
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 4			290,00	290,00		

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ БФ			630,00	180,00	450,00	
НАУКА-СВЯЗЬ ООО			249,00	249,00		
НАШ МАРКЕТ ООО			84,00	42,00	42,00	
НЕФТЕГАЗ-ДОНБАСС ООО			242,86	62,86	180,00	
НИКА ООО			47,60	29,07	18,53	
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКЕ ООО			116,19	3,57	112,62	
Нотариус Кульченко Ю.Г.			159,00	82,80	76,20	
НПС-КРЫМ ООО			177,14	62,85	114,29	
НЦТ МОСТ ООО			541,79	315,00	226,79	
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ			210,00	210,00		
ОНИКС ООО ПКФ			368,38	276,38	92,00	
Онишко Д.Б. ИП			265,71	90,00	175,71	
ОСТРОБ ООО			14,29	14,29		
Павелько И.А. ИП			68,57	68,57		
Павлиенко А.А. ИП			112,50	75,00	37,50	
Пахоменко Н.А. ИП			68,57	68,57		
Пащенко М.Н. ИП			120,00	120,00		
ПИР ООО			86,00	44,00	42,00	
ПКФ ТИС ООО			309,00	309,00		
ПКФ ЭКСПЕРТ – ГРУПП ООО			134,71	6,57	128,14	
Плиско В.А. ИП			360,00	360,00		
Плотников О.П. ИП			112,50	75,00	37,50	
Погадаева О.В.ИП			129,00	64,50	64,50	
Подгайская Н.В. ИП			80,00	80,00		
Подзираев Г.Д. ИП			76,79	39,29	37,50	
Полевое учреждение Банка России			42,00	42,00		
Поплавский С.В. ИП			289,05	6,86	282,19	
Попова Н.В. ИП			112,50	75,00	37,50	
Прибытков В.Г. ИП			245,72	125,72	120,00	
ПРИЧАЛ ООО			609,04	304,52	304,52	
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ООО			809,00	809,00		
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР			804,71	411,71	393,00	
ПРОФИПЛАСТ ООО			75,00	75,00		
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ			387,00	258,00	129,00	
Пыхтина О.А. ИП			900,00	600,00	300,00	
Региональная торговая компания ООО			1 228,58	628,58	600,00	
РИЭЛТИ ГРУП КОМПАНИ ООО			142,86		142,86	
РОЗ-АГРО ООО			247,50	165,00	82,50	
РОСПРОФПРОМ - ДНР			75,00	37,50	37,50	
РОСПРОФТРАНСДОР ДРПО			112,50	75,00	37,50	
РОСТФИНАНС ООО КБ			252,00	168,00	84,00	
Рыбакова О.В. ИП			95,24	95,24		
РЫНКИ ДОНБАССА ГУП ДНР			42,00	42,00		
Сафарян Е. П. ИП			76,79	39,29	37,50	
Севян А.Э. ИП			119,04	75,00	44,04	
СЕМАРГЛ ООО			850,50	567,00	283,50	
Семашкова В.Г. ИП			75,00	75,00		
Сероштан Г.В. ИП			75,00	75,00		
СИБИРСКИЙ РЕГИОН ООО ТК			1 213,50	809,00	404,50	
Сидоров Вячеслав Владимирович			15 000,00	60 000,00		45 000,00
СИНТЕЗИС АРХ ООО			240,00	120,00	120,00	
Ситникова Ю.С. ИП			120,00	120,00		
СК ЗОДЧИЙ ООО			122,86	62,86	60,00	
СК СТРЕМЛЕНИЕ ООО			24 270,00	24 270,00		
СКОРПИОН ООО			379,53	189,00	190,53	
Скрипниченко И.С. ИП			75,62	75,00	0,62	
Смолянина И. В. ИП			650,54	350,54	300,00	
Соломко Н.С. ИП			75,00	75,00		
СОНИКО-СВЯЗЬ ООО			315,00	210,00	105,00	
Сорокопуд В.В. ИП			75,60	37,50	38,10	
СПЕЦ ЗАСТРОЙЩИК "РЕГИОНСТРОЙПРОЕКТ" ООО			404,50	404,50		
СПЕЦТЕХСНАБ ООО			86,00	44,00	42,00	
СПМК № 85 ООО			531,27	333,01	198,26	
СТАР-СИТИ ООО			1 156,36	851,86	304,50	
Степовой Д.Н. ИП			76,79	39,29	37,50	
СТОИК-КОММЕРС ООО			51,19	26,19	25,00	
СТОЛИЦА ООО			600,00	600,00		
СТОЛОВАЯ №17 ООО			75,00	75,00		
Столяр Н.Н. ИП			129,78	124,49	5,29	

Столяренко И.В. ИП			150,00	150,00		
Сторчак Ю.А. ИП			122,86	62,86	60,00	
СТРОЙСЕРВИС2021 ООО			120,00	120,00		
СУЧАСНИК ООО			126,00	84,00	42,00	
ТАКС КОНСАЛТ ООО			623,08	340,43	282,65	
Танасичук В.С. ИП			175,90	8,00	167,90	
ТАНИЯ ООО МКК			122,86	62,86	60,00	
ТВИНТЕКС ООО			420,00	210,00	210,00	
ТВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО			571,44	400,01	171,43	
ТД КУЙБЫШЕВСКИЙ-3 ООО			75,00	75,00		
ТЕРОРГАНИЗАЦИЯ РОСУГЛЕПРОФА В ДНР			75,00	75,00		
Техникум архитектуры			285,71	285,71		
ТЕХНОСПЛАВ-ЮГ ООО			136,36	11,86	124,50	
ТЕХНОТЕРМ-ПЛЮС ООО			180,00	120,00	60,00	
ТПК АЛИКОН ООО			450,00	300,00	150,00	
ТРАНСАВТО-7 ООО			181,90	181,90		
ТРЕЙДЕР ООО			129,00	129,00		
Третьякова О.А. ИП			177,14	120,00	57,14	
Третьякова-филимоненко М.В. ИП			258,00	258,00		
Трофимов Д. А. ИП			129,00	129,00		
Трухинцов Е.Е. ИП			107,13		107,13	
ТПО ЭЛЕКТРОАППАРАТ ООО			450,00	450,00		
УПРАВЛЕНИЕ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ПО ЮФО И СКФО			90,00	90,00		
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ				114,28		114,28
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ДОНЕЦК			114,28		114,28	
УСПЕХ ООО			86,00	36,86	49,14	
Ушаков В.И. ИП			1 263,00	1 263,00		
Ушакова Е.Н. ИП			189,00	189,00		
ФАВОРИТ КФ ООО			234,00	117,00	117,00	
ФАВОРИТ-2002 ООО			126,00	84,00	42,00	
Федоров В.В. нотариус			121,90	120,00	1,90	
ФЕНИКС ООО			472,38	472,38		
Физлицо оборудование и материалы			161,90	161,90		
ФИРМА ЭНЕРГО ООО			54,90	54,90		
ФСК НОВЫЙ ПРОЕКТ ООО			368,57	188,57	180,00	
ФТИКОМ ООО			57,14	57,14		
ФУД ЛАЙН ТРЕЙДИНГ-2014 ООО			623,50	319,00	304,50	
Хасянов В.Т. ИП			240,00	240,00		
Худоян З.А. ИП			300,00	300,00		
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ			61,43	61,43		
ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ПБ			45,00	45,00		
ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ			171,42	171,42		
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ООО			86,00	44,00	42,00	
Центр физкультуры и спорта			71,42	71,42		
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)			882,00	840,00	42,00	
ЦНИИЧЕРМЕТ ИМ.И.П. БАРДИНА ФГУП			585,71	585,71		
ЦР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ГБУ			142,86	142,86		
Чаленко Е.В. ИП			39,53	39,29	0,24	
Чепура А.О. ИП			86,00	44,00	42,00	
Черман Д.П. ИП			120,00	120,00		
Чернов В.В. ИП			171,42		171,42	
Чижик А. В. ИП			86,38	44,00	42,38	
Чудненко Н.М. ИП			76,79	39,29	37,50	
Чудненко Ю.С. ИП			632,72	323,72	309,00	
Чукичева А.В. ИП			75,00	37,50	37,50	
Чунихина Л.Б. ИП			40,00	40,00		
Шавкун Г.В. ИП			377,79	193,29	184,50	
ШАНС ООО			597,14	29,86	567,28	
ШАХТОПРОХОДКА ООО			345,02	345,02		
Шевцов А.В. ИП			600,00	300,00	300,00	
Шейко Дарья Юрьевна			15 000,00	60 000,00		45 000,00
Шикута Е.В.ИП			225,00	225,00		
ШКОЛА БЕЗ ОПАСНОСТИ СРО АССОЦИАЦИЯ			300,00	150,00	150,00	
ШЛАМ ПЛЮС ООО			129,53	79,14	50,39	
Шост А.К. ИП			214,05	62,86	151,19	

ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГУП			914,29	314,29	600,00	
ЭЛЕКТРОАППАРАТ УТОС ДУПО			112,50	75,00	37,50	
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ ООО			1 287,00	858,00	429,00	
ЭСТАФЕТА ЦИФР ООО			600,00	600,00		
ЮЖНЫЙ КОНДИТЕР ООО			1 237,79	633,29	604,50	
ЮНИЧЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА			750,00	750,00		
Юниченко С.С. ИП			76,79	39,29	37,50	
ЮПИТЕР ООО			102,02	102,02		
Юровицкая Е.И. ИП			120,00	120,00		
Янышева К.С. ИП			76,79	39,29	37,50	
Яровая А.Б. ИП			120,00	120,00		
ЯСНА ООО			486,52	486,52		
Итого		**4 110,00**	**747 722,95**	**261 122,50**	**482 490,45**	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1229300043290 «ДОН АПЕКС» ИНН 9303007058 ДНР, Г.О. ДОНЕЦК, Г. ДОНЕЦК

Директор Д.Ю. Шейко

Гл. бух-р В.Н. Садовничий

Приложение № 3

ООО "ДОН АПЕКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		300 422,63	69 942 597,26	73 479 487,07		3 837 312,44
ААМ-СИБИРЬ ООО			420,00	420,00		
АБ-БЭТТЭРИС ООО			2 211,00	2 211,00		
АБСОЛЮТ ООО			150 905,00	150 905,00		
АВС ЦЕНТР ООО			493,00	493,00		
АВТОМАГ-ТЕХНИКА ООО			13 700,00	13 700,00		
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ООО	4 800,00		115 200,00	115 200,00	4 800,00	
АВТОФОРВАРД ПЛЮС ООО			60 950,00	60 950,00		
АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ ООО			2 334,00	2 334,00		
Азизов Айвар Магомедович			1 992,00	1 992,00		
АЙТИКОМ КОНСАЛТИНГ ООО			42 500,00		42 500,00	
Алдошин Алексей Викторович			5 761,00	5 761,00		
АЛЬТЕРА ООО			1 960,00	1 960,00		
Андреева Ирина Юрьевна			1 128,00	1 128,00		
АНОПЧЕНКО А. В.			1 399,00	1 399,00		
Антипов В.В. ИП	1 295,33		22 770,53	24 739,53		673,67
АРТ НП			220 000,00	275 000,00		55 000,00
БАЗИС ИМПОРТ ООО	4 800,00		1 169 600,00	1 174 400,00		
БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК ООО			13 747,92	13 747,92		
Бербасова Надежда Васильевна			735,00	735,00		
Бирюков Владимир Федорович			2 205,00	2 205,00		
Болотаева Лали Давидовна			1 437,00	1 437,00		
Бондаренко С.Н. ИП			445 000,00	445 000,00		
Братухин Андрей Анатольевич			561,00	561,00		
Брежнев Олег Владимирович			3 411,00	3 411,00		
Брылёв Эдуард Сергеевич			10 512,00	10 512,00		
Буряковский Ю.И. ИП			170 300,00	170 300,00		
Бутакова Елена Владиславовна			524,00	524,00		
БЭТЕЛЬ ООО			4 140,00	4 140,00		
Валеева Ирина Владимировна			843,00	843,00		
Величко Артем Александрович			578,00	578,00		
ВЕРНА ООО			2 481,00	2 481,00		
ВЕРТЕКС ИНСТРУМЕНТ ООО			3 450,00	3 450,00		
ВИД МЕДИА ООО			480 000,00	480 000,00		
ВИЖЕН ООО			650,00	650,00		
Вода Донбасса ГУП			955,37	955,37		
ВОСКРЕСЕНЬЕ ООО	29 303,15		157 414,33	186 717,48		
Вшивцев Сергей Викторович			1 046 880,00	1 046 880,00		
Гаврилов Дмитрий Игоревич			648,00	648,00		
ГАРИПОВ ВИКТОР РАУЛЕВИЧ ИП			148 623,00	148 623,00		
Гатилов Дмитрий Александрович			1 076,00	1 076,00		
Сафаров Рустем Рамзилевич			7 575,00	7 575,00		
Гиль Михаил Михайлович			624,00	624,00		
ГК ЗВЕЗДА ООО			996 701,00	890 846,00	105 855,00	
ГК МЕГА ТРАНС ООО			20 474,00	20 474,00		
ГОРЛАЧ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП			4 472,00	4 472,00		
ГОРНЯК ТД ООО		8 460,00	153 540,00	145 080,00		
ГРУППА КОМПАНИЙ ЛЕЗАРД ООО			575,00	575,00		
Гуков Анатолий Павлович ИП			899 160,00	899 160,00		
ДАЛИ БМС РУС ООО			4 695,00	4 695,00		
ДАНЖУЙ ООО			1 006,00	1 006,00		
Данилова Марина Владимировна			480,00	480,00		
ДИКОЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП			93 000,00	89 000,00	4 000,00	
ДОМУС ООО			690 000,00	690 000,00		
ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО ГП		4 269,76	35 092,15	30 822,39		
ДОНЕЦКГОРСВЕТ МУП			188 143,42	188 143,42		
ДОНЕЦКЭЛЕКТРООПТТОРГ АО			165 890,00	165 890,00		
ДОНСНАБКОМПЛЕКТ ГУП ДНР			4 483,32	4 483,32		
ДОНСТРОЙИНЖИНИРИНГ ООО		0,02				0,02
Дорохов Денис Валериевич			1 349,00	1 349,00		
Дудченко Павел Александрович			432,00	432,00		
Евтеев Михаил Алексеевич			174,00	174,00		
ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ МКД ДНР				34 817,60		34 817,60
ЕСТЬ КОННЕКТ ООО			8 520,00	8 520,00		
ЖСК МИР-22		1 800,00				1 800,00

Заец В.А. ИП			234 590,00	234 590,00		
ЗАМОК-3 ОСМД		1 200,00				1 200,00
ЗАМОК-6 ТСЖ			4 600,00	4 600,00		
ЗАРЯЖАЙ ООО			4 362,00	4 362,00		
Захаров А.В. ИП			20 440,00	20 400,00	40,00	
Зиновьев Иван Дмитриевич			571,00	571,00		
Золотарева Ольга Викторовна			3 363,00	3 363,00		
И7 ООО			41 997,00	41 997,00		
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ООО			15 795,00	15 795,00		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	12 676,00		1 505 749,01	1 510 180,01	8 245,00	
ИНТЭК ООО			1 498,00	1 498,00		
Иншин Андрей Павлович			1 224,00	1 224,00		
ИТКОМ ООО	6 770,00		33 650,00	40 420,00		
КАМАЗ ЦЕНТР ДОНЕЦК ООО			157 255,00	157 255,00		
Каранчук Геннадий Сергеевич			254,00	254,00		
Кардапольцев Александр Дмитриевич			1 201,00	1 201,00		
Касумов Касум Алескер Оглы			1 115,00	1 115,00		
Кирпиченко Андрей Александрович			1 782,00	1 782,00		
Кисляков Николай Сергеевич			10 640,00	10 640,00		
КИТ.ТК ООО			102 578,00	102 578,00		
Князьков Сергей Николаевич			11 626,00	11 626,00		
Ковалев Владимир Александрович			243,00	243,00		
Ковалева Елизавета Михайловна			636,00	636,00		
Козлов Данил Сергеевич			654,00	654,00		
Козлова Елена Николаевна			8 000,00	8 000,00		
Колупаев Артём Игоревич			328,00	328,00		
КОММЕРСАНТЪ КАРТОТЕКА ООО			37 896,00	37 896,00		
КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-ЦЕНТР ООО			347,00	347,00		
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО			4 000,00	4 000,00		
КОМТЕТ ООО			84 960,00	88 569,98		3 609,98
КОНСТАНТА СМАРТ ООО	7 344,00		169 440,00	123 832,00	52 952,00	
КОНТЕНТ ООО		151 860,00	2 385 600,00	2 450 600,00		216 860,00
КОНТИНЕНТ-ЦЕНТР ООО	22 520,00		152 477,42	166 357,42	8 640,00	
Королёва Дарья Владимировна			2 184,00	2 184,00		
КОРС-СОФТ ООО			990,00	990,00		
Корчак Руслан Викторович			56 000,00	56 000,00		
Кочарян Владимир Герасимович			400,00	400,00		
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ АВТОБАЗА ООО			99 760,94	110 287,50		10 526,56
Кротенко Л.А. ИП			17 287,00	17 287,00		
КУЗИНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП			215 590,00	215 590,00		
КУНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ ИП			94 500,00	94 500,00		
Курманов Руслан Равилевич			419,00	419,00		
Лалаев Магамедия Абдулгашим Оглы			684,00	684,00		
ЛАН ГРУПП ООО			1 945,00	1 945,00		
Левчук А. Г. ИП		18 687,28	2 582 952,63	2 583 896,93		19 631,58
Левшина О.А. ИП	17 800,00		449 300,00	467 100,00		
ЛЕДВАНС АО			3 482,00	3 482,00		
Лукьянченко Валерий Михайлович			2 545,00	2 545,00		
ЛЭВЭЛ-МЕТАЛЛ ООО			7 836,00	7 836,00		
Магомедов Роберт Мирветович			562,00	562,00		
Майданов Валерий Алексеевич			1 180,00	1 180,00		
Макарян Лилит Самвеловна			771,00	771,00		
МАКИНФО+ РИА ООО	8 200,00		180 400,00	188 600,00		
Максимов Евгений Анатольевич			19 694,00	19 694,00		
Мартьянов Егор Игоревич			817,00	817,00		
Мастаков С. В. ИП		150 000,00	1 400 000,00	3 200 000,00		1 950 000,00
Мечта ОСМД		9 600,00	9 600,00			
МИЗО ДНР, МИНИМУЩЕСТВО ДНР			12 470,70	12 470,70		
Минасян Арамайис Гагикович			409,00	409,00		
МИНТ ООО			394,00	394,00		
МИНЦИФРЫ РОССИИ			164 330,38	164 330,38		
МИР ЖСК		400,00				400,00
МИР ИНСТРУМЕНТА ООО			2 682,00	2 682,00		
МИР ТСЖ		500,00	7 500,00	7 000,00		
МИР-161 ЖСК		2 000,00				2 000,00
МОЛЧАНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП			137 790,00	137 790,00		
МОРДАНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП			149 408,00	149 408,00		
Мордвинкин Михаил Юрьевич			6 881,00	6 881,00		

Морозов Ю. Г. ИП			3 400,00	3 400,00		
Мосин Андрей Юрьевич			2 234,00	2 234,00		
МОССКЛАД ООО			14 904,00	14 904,00		
Мосяков А.И. ИП			51 710,00	51 710,00		
НАМЕСТНИК ООО			90 801,80	90 616,90	184,90	
Неведрова Ирина Юрьевна			6 070,00	6 070,00		
НИИВЭ ГБУ			67 516,35	67 516,35		
Никифоров Егор Алексеевич			3 897,00	3 897,00		
ООО "ВИДОС ИНЖИНИРИНГ"			7 602,00	7 602,00		
ООО "РЕНТСОФТ"			6 930,00	6 930,00		
Опря Никита Игоревич			62 300,00	64 042,00		1 742,00
ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП			251 670,38	251 670,38		
Панфилов Владислав Олегович			433,00	433,00		
Панфилова дом 21 корпус1 ОСМД		6 600,00	11 800,00	5 200,00		
ПАНЬКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИП			22 500,00	22 500,00		
ПАРОКОННАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА ИП	1 820,00		2 560,00	4 380,00		
ПАТРИОТ ООО			1 702,00	1 702,00		
ПЕЛАРИС ООО			36 000,00	36 000,00		
ПЕНОФОМ РУС ООО			737,00	737,00		
ПЕРВЫЙ РИЭЛТОРСКИЙ ЦЕНТР ООО			125 000,00	125 000,00		
Петрачок Дмитрий Владимирович			13 250,00	13 250,00		
ПЕТУХОВА Е.П. ИП			166 800,00	166 800,00		
ПИ ООО			4 531,00	4 531,00		
ПКФ ТИС ООО			96 541,14	96 541,18		0,04
Платонов Антон Викторович			2 453 110,00	2 453 110,00		
ПЛАТОНОВА ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА ИП			380 816,00	380 816,00		
ПОВАЛЯЕВ А.Ю. ИП	3 000,00			3 000,00		
Пожарное наблюдение-Донецк ООО			49 152,00	49 152,00		
ПОЗИТИВ ООО			18 280,00	18 280,00		
Почта Донбасса ГУП		300,00	4 800,00	4 500,00		
ПРОМТЕЛЕКОМ ПАО			1 534,89	1 534,89		
Пыхтеева Ольга Владимировна			665 600,00	665 600,00		
Р-КЛИМАТ ООО			4 160,00	4 160,00		
РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР			148 536,00	148 536,00		
Рахимова Татьяна Васильевна			800,00	800,00		
РЕДИ ООО			6 430 027,20	6 389 600,00	40 427,20	
РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР ООО			608,00	608,00		
Республиканский оператор связи ГУП	5 776,00		1 547 546,83	1 535 243,87	18 078,96	
Родионов Олег Алексеевич			5 937,00	5 937,00		
Романов Денис Олегович			535,00	535,00		
Руденко Роман Александрович ИП			2 963 900,00	2 963 900,00		
Рыжаков Дмитрий Алексеевич			1 910,00	1 910,00		
РЫНДИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП				8 000,00		8 000,00
Савелов Дмитрий Александрович			3 074,00	3 074,00		
Савченко Нино Зурабовна			108 148,00	108 148,00		
Сагура Марина Викторовна			18 135,00	18 135,00		
Саликов Алексей Алексеевич			14 413,00	14 413,00		
САНГАЛОР СИСТЕМ ООО			35 180,00	35 180,00		
Саркисян Давид Грайрович			6 523,00	6 523,00		
СВЯЗЬ ООО		144 180,00				144 180,00
СДС ООО			3 356,01	3 356,01		
СЕВЕРЭНЕРГОРЕЗЕРВ ООО			1 460 100,00	1 460 100,00		
СЕЗ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА	740,22		4 445,34	3 457,04	1 728,52	
СЕЗ Киевского района г. Донецка				1 727,38		1 727,38
Семенов Артём Александрович			1 686,00	1 686,00		
Семенова Татьяна Викторовна			1 244,00	1 244,00		
СЕРВЕР ГЕЙТ ООО			636 776,00	636 776,00		
СК АСТРО-ВОЛГА АО			13 704,10	13 704,10		
Сметанкина Татьяна Александровна			6 654,00	6 654,00		
СМИРНОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ИП			18 000,00	18 000,00		
СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ООО			504 700,00	504 700,00		
Солди-Донецк ООО			36 167,04	36 167,04		
Сорокина Анна Евгеньевна			695,00	695,00		
Спасский Евгений Александрович			992,00	992,00		
СПЕКТР РС ООО			643 070,00	643 070,00		
СПЕЦТЕХСНАБ ООО			60 682,92	60 682,92		
СТАЛЬСТРОЙ ООО		60,00	219 705,60	217 845,60	1 800,00	

Стегостенко А.С. ИП			134 500,00	134 500,00		
СТРЕЧКО С.С.ИП	728,00				728,00	
Сычинников Андрей Дмитриевич			1 443,00	1 443,00		
Тавлинцева Анна Юрьевна			1 564,00	1 564,00		
Тарашев Антон Сергеевич			2 696,00	2 696,00		
ТЕЛЕКАНАЛ 360 АО		450,00	4 500,00	4 950,00		900,00
Темичева Елена Анатольевна			6 188,00	6 188,00		
ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ООО			27 600,00	27 600,00		
ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА ООО	10 000,00		10 000,00	20 000,00		
ТЕХПЛАСТПОЛИМЕР ООО			9 874,00	9 874,00		
ТИМ СТАР ТРЕЙД АО			430,00	430,00		
ТИПОГРАФИЯ ВОСТОК ПРЕСС ООО			97 300,00	97 300,00		
ТОПКОМПЬЮТЕР ООО			126 270,00	126 270,00		
ТРАНССТРОЙ ООО			554 200,00	435 100,00	119 100,00	
ТРЕЗУБЕЦ ТРЕЙД ООО			1 640,00	1 640,00		
Туровец А.В. ИП	7 560,00		7 560,00	15 120,00		
УГЛЕТЕЛЕКОМ ГУП		19 522,46	242 686,32	243 886,32		20 722,46
УК Ленинского района г. Донецка МУП АГД	2 162,33				2 162,33	
Управление Федерального казначейства по ДНР (Фонд государственного имущества ДНР)	0,24		42 471,96	42 380,78	91,42	
УРАЛЬСКАЯ ЗАМОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО			526,00	526,00		
Ушков Сергей Владимирович ИП			234 700,00	234 700,00		
Фаринский Сергей Владимирович			10 695,00	10 695,00		
ФИБО ООО			824 521,96	824 521,96		
Французёнок Нэля Ивановна			1 279,00	1 279,00		
ФРЕГАТ ООО			1 061,00	1 061,00		
ФРОГ ООО			24 261,00	24 261,00		
Фроленкова Анна Павловна			4 130,00	4 130,00		
ФТИКОМ ООО			11 044 216,14	10 972 186,14	72 030,00	
Хасанов Тимур Марсович			2 030,00	2 030,00		
ХЭДХАНТЕР ООО			9 529,00	8 432,00	1 097,00	
Центр комплексного обслуживания имущественных объектов		686,54		547,76		1 234,30
ЦИТАДЕЛЬ ООО			12 470 731,80	14 318 187,10		1 847 455,30
Черенкова И.Е. ИП			30 380,00	27 930,00	2 450,00	
Четверкин Сергей Борисович			534,00	534,00		
Шульгач Виталий Андреевич			2 640,00	2 640,00		
ЭВОТОР ОФД ООО			74 389,39	70 778,78	3 610,61	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО			7 170,00	7 170,00		
ЭМАЙТИ ООО			1 648,00	1 648,00		
ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГУП			285 495,96	285 495,96		
ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК ООО		53 441,84	4 918 977,88	4 870 680,53		5 144,49
ЭСКАТОР ООО			78 066,00	77 174,00	892,00	
ЭСТ АО			163,00	163,00		
ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЭСК АО Донецкэнерго филиал			758 717,13	758 717,13		
ЮЗОВСКИЙ ТЦ ООО	1 300,00		18 900,00	21 300,00		1 100,00
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА ООО	125 000,00		125 000,00	250 000,00		
ЯРПРОМЦВЕТМЕТ ООО			801,00	801,00		
Итого		**300 422,63**	**69 942 597,26**	**73 479 487,07**		**3 837 312,44**

Директор Д.Ю. Шейко

Гл. бух- Б.Н. Сорокина

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОН АПЕКС» ОГРН 1229300043290 ИНН 9303007268 ДНР, г.о. Донецк, г. Донецк

Приложение № 4

ООО "ДОН АПЕКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68	635 367,44		14 745 516,77	15 456 014,02		75 129,81
<...>			149 530,21		149 530,21	
Налог (взносы): начислено / уплачено		343 195,30	4 215 364,50	5 597 513,50		1 725 344,30
Итого	**635 367,44**		**14 745 516,77**	**15 456 014,02**		**75 129,81**

Директор Д.Ю. Шейко

Гл. бух-р Б.Н. Садовниченко

Приложение – 5

ООО "ДОН АПЕКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69		531 755,82	5 813 839,08	5 868 193,38		586 110,12
69.09		527 698,48	5 758 398,52	5 817 333,53		586 633,49
Налог (взносы): начислено / уплачено		527 698,48	5 758 398,52	5 817 333,53		586 633,49
69.11		4 057,34	55 440,56	50 859,85	523,37	
Налог (взносы): начислено / уплачено		4 401,75	55 381,04	50 859,85	119,44	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	344,41		59,52		403,93	
Итого		**531 755,82**	**5 813 839,08**	**5 868 193,38**		**586 110,12**

Директор

Гл. бух-р

Приложение № 6

ООО "ДОН АПЕКС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 80 за 2025 г.

Счет / Учредители	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
80	БУ		3 349 654,00	1 849 654,00	1 849 654,00		3 349 654,00
	Кол.						
ДОН АПЕКС ООО	БУ				1 849 654,00		1 849 654,00
	Кол.						
Лизогуб Андрей Константинович	БУ		1 349 279,00	1 349 279,00			
	Кол.						
Пахальчук Сергей Андреевич	БУ		500 375,00	500 375,00			
	Кол.						
Руденко Натальи Алексеевны	БУ		1 500 000,00				1 500 000,00
	Кол.						
Итого	**БУ**		**3 349 654,00**	**1 849 654,00**	**1 849 654,00**		**3 349 654,00**
	Кол.						

Общество с ограниченной ответственностью «ДОН АПЕКС» ОГРН 1229300043290 ИНН 9303007058 ДНР, г.о. Донецк, г. Донецк

Директор — Д.Ю. Шейко

Гл. бух — В.Н. Саровникин