

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСтройКом»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСтройКом».
Сокращенное наименование	ООО "ГеоСтройКом"
Юридический адрес	400005, Волгоградская обл, г Волгоград, ул им Наумова, д. 9, офис 304
ИНН/КПП	3444205076 / 344401001
ОКПО	14746068
ОГРН	1133443011240
Дата государственной регистрации	16.04.2013г.
Основной вид деятельности	71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.
Кем управляется	Единолично директор Прудкогляд Юлия Витальевна
Уставный капитал	10 тыс. руб.
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года	2 человека
Учредители	Прудкогляд Юлия Витальевна с долей 50% Прудкогляд Евгений Алексеевич с долей 50%.
Обязательный аудит бухгалтерской отчетности компании	не подлежит
Система налогообложения	УСН с объектом «доходы минус расходы»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	Микропредприятие
Стандарты, по которым составлена отчетность	Отчетность составлена в соответствии с РСБУ ООО «ГеоСтройКом» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

1. Основные положения учетной политики

Ведение бухгалтерского учета руководитель организации принял на себя.

(Основание: [ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ](#))

1.1. Метод и форма ведения бухгалтерского учета

1.1.1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1 С Предприятие 3.0.

1.1.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. (Основание: [ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ](#), [п. 9 Положения № 34н](#))

1.1.3. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 4 к Учетной политике.

1.2. Регистры бухгалтерского учета

1.2.1. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой. Формы регистров бухгалтерского учета, применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.

1.2.2. Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением специализированной бухгалтерской программы, распечатываются ежегодно, не позднее: 30 марта следующего года) и подписываются ответственными лицами. (Основание: [ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ](#))

1.3. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не является налогоплательщиком налога на прибыль, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. (Основание: [п. 1 ПБУ 18/02](#));

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н. (Основание: [п. 3 ПБУ 11/2008](#));

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н. (Основание: [п. 2 ПБУ 12/2010](#));

- [Положение](#) по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н. (Основание: [п. 3.1 ПБУ 16/02](#)).

1.4. Исправление ошибок и изменение учетной политики

1.4.1. Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. (Основание: [п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности"](#) (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н)

1.4.2 Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". (Основание: [п. 1 ст. 346.14 НК РФ](#))

Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 15% (Основание: [п. 2 ст. 346.20 НК РФ](#))

Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга), ведется в электронном виде. [Форма](#) Книги утверждена [Приказом](#) ФНС России от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

По окончании отчетного (налогового) периода Книга выводится на бумажные носители, прошнуровывается и пронумеровывается. На последней странице Книги указывается количество содержащихся в ней страниц. Оно подтверждается подписью руководителя и скрепляется печатью организации.

На каждый очередной налоговый период открывается новая Книга.

1.5. Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда ее проведение обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, а с 1 апреля 2025 г. – ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".(Основание: [ч. 3 ст. 11](#), [ч. 1 ст. 30](#) Закона № 402-ФЗ, [п. 27](#) Положения № 34н).

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	—
Материально-производственные запасы	30.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

2. Основные средства и капитальные вложения в них

Учет [основных средств](#) (далее - ОС) и [капитальных вложений в ОС](#) ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета [6/2020](#) "Основные средства" и [26/2020](#) "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

2.1. Принятие ОС к учету

2.1.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения:
 - процентов, связанных с капвложениями;
 - оценочных обязательств, возникших при осуществлении капвложений;

- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены. (Основание: [пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020](#), [п. 12 ФСБУ 6/2020](#))

2.1.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг. (Основание: [п. 13 ФСБУ 26/2020](#))

2.1.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. (Основание: [п. 5 ФСБУ 6/2020](#), [Письмо Минфина России от 25.08.2021 № 07-01-09/68312](#))

2.1.4. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет. (Основание: [п. 5 ФСБУ 6/2020](#))

2.1.5. Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. (Основание: [п. 10 ФСБУ 6/2020](#))

2.1.6. Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС. (Основание: [п. 7 ФСБУ 6/2020](#), [п. 7.1 ПБУ 1/2008](#), [п. 10 ФСБУ 25/2018](#))

2.2. Срок полезного использования ОС

2.2.1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

(Основание: [п. 8 ФСБУ 6/2020](#))

2.3. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- здания, строения, помещения;
- производственное оборудование;
- торговое оборудование;
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника;
- мебель.

2.4. Переоценка и обесценение ОС и капвложений

2.4.1. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (Основание: [пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020](#))

2.4.2. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение. (Основание: [п. 3 ФСБУ 6/2020](#))

2.4.3. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капитальные вложения на обесценение. (Основание: [пп. «а» п. 4 ФСБУ 26/2020](#))

2.5. Амортизация ОС

2.5.1. Начисление амортизации объекта ОС начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с учета. В месяце принятия к учету ОС амортизация начисляется, как за полный месяц. (Основание: [п. 33](#) ФСБУ 6/2020)

2.5.2. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. (Основание: [п. 35](#) ФСБУ 6/2020)

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	901 549,68
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-708 223,84
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 03	0,00
- минус	

Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.02	0,00
Итого по строке:	193 325,84

3. Сырье и материалы

3.1. Организация, являясь микропредприятием, не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы". Затраты, подлежащие включению в стоимость материалов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

4. Резервы по сомнительным долгам

4.1. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

4.1.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. (Основание: [п. 23](#) ФСБУ 4/2023)

4.1.2. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

(Основание: [п. 70](#) Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

4.1.3. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

4.1.4. Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

(Основание: [абз. 2 п. 70](#) Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

4.1.5. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

(Основание: [Письмо](#) Минфина России от 27.01.2012 № 07-02-18/01 (раздел "Резервирование сомнительных долгов"))

4.2. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. (Основание: [абз. 4 п. 70](#) Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

5. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

5.1. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. (Основание: [абз. 4 п. 7](#) ПБУ 15/2008)

5.2. Учет процентов по вексям и облигациям

5.2.1. Проценты (дисконт) по выданным вексям признаются равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных займы денежных средств.

(Основание: [абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008](#))

5.2.2. Проценты (дисконт) по выпущенным облигациям признаются равномерно в течение срока действия договора займа. (Основание: [абз. 2 п. 16 ПБУ 15/2008](#))

5.3. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. (Основание: [п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008](#))

6. Аренда (лизинг)

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

6.1.1. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду. (Основание: [п. п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018](#))

6.1.2. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды. (Основание: [п. 11 ФСБУ 25/2018](#))

6.2. Организация применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" только в отношении договоров аренды, исполнение которых началось в 2022 г. или позднее.

(Основание: [п. 52 ФСБУ 25/2018](#))

7. Расходы

Учет расходов ведется в соответствии с [Положением](#) по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

7.1. Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", в полной сумме. (Основание: [абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99](#))

7.2. Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, учитываются в качестве предварительной оплаты. Расход признается по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истечения периода страхования.

(Основание: [п. п. 3, 16 ПБУ 10/99 "Расходы организации"](#), [Рекомендация БМЦ Р-13/2011 КпР "Договор страхования у страхователя"](#))

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

(Основание: [п. п. 13, 16, 17, 18 ПБУ 10/99](#), [п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99](#), [п. п. 38, 41 ФСБУ 6/2020](#))

7.3. Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

(Основание: [п. п. 16, 17 ПБУ 10/99](#), [п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99](#))

8. Бухгалтерская отчетность

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами [Федерального стандарта](#) бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, [Положения](#) по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета.

8.1. Объем и периодичность представления отчетности

8.1.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из [Приложения № 9](#) к ФСБУ 4/2023, в которых приведены только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

8.1.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

8.2. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов нематериальных активов;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов);
- (прочие доходы и расходы, отражаемые свернуто)(Основание: [п. 28 ФСБУ 4/2023](#))

8.3. Расходы на приобретение несущественных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией.

(Основание: [п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КнР](#))

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	0,00

- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	85 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00

+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02		65 148,52
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32		0,00
- минус		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63		0,00
- минус		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA по договорам аренды (лизинга)		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01		1 955,55
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02		0,09
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08		5,50
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14		0,00

+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	100 839,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	6,92
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7	552,23
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04	0,00
+ плюс	Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00

+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.6		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"		438,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.13		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"		364,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"		0,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01		0,00
+ плюс		

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	92 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	436 809,81
Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 81	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	698 069,05
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00

Итого по строке:

708 069,05

20 марта 2026 года.

Директор

Прудкогляд Ю.В.