

Кредиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	8 739 133,60
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	340 316,25
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	11 180,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	1 359 322,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	135 322,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	901 461,99
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	63 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	95 004,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	4 175,97
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	14 616,00
Итого по строке:	11 663 531,81

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	4 640 842,00
Итого по строке:	4 650 842,00

Дебиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	1 604 245,50
+ плюс	
организации"	3 000 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	10 000,00
+ плюс	
"Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	0,00
+ плюс	
"Договоры"	0,00
+ плюс	
"Договоры"	
Итого по строке:	4 614 245,50