

Пояснения к бух.балансу ООО ЕЭМ за 2025г.

АКТИВ

1.Состав строки 1110 НМА:

Сальдо на конец периода по дебету счета 04	51 000,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 05	-10 200,00

2. строка 1150 ОС:

Сальдо на конец периода по дебету счета 01	60 761 716,53
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-10 337 048,37

3. Строка 1170 Фин.вложения:

Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03	Долг.фин.вложения	305 675 201,15
---	-------------------	----------------

4. Строка 1180 ОНА:

Сальдо на конец периода по дебету счета 09	6 835 188,26
--	--------------

5. Строка 1210 Запасы:

Сальдо на конец периода по дебету счета 10	125 473 771,11
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	3 148 989,45

6. Строка 1220 НДС

Сальдо на конец периода по дебету счета 19	1 250,00
--	----------

7. Строка 1230 ДЗ

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	45 508 399,23
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	51 698 776,90
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	-2 664 390,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-6 514 974,74
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	267 877,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	500,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	7 057 098,37
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 405,55
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	40 679 706,29
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	318 561,20
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	1 744 235,62
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	19 304 162,62
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	16 633,29

8. Строка 1240 Фин.вложения

Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03 Кратк.фин.вложения	13 400 000,00
--	---------------

9. строка 1250 Денежные средства и ден. Эквиваленты

Сальдо на конец периода по дебету счета 51	148 743 309,98
--	----------------

10. Строка 1260 Прочие оборотные активы

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	1 102 328,97
---	--------------

ПАССИВ

11. Строка 1310 Уставный капитал

Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
---	-----------

12. Строка 1370 НП

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	307 787 107,28
---	----------------

13. Строка 1420 ОНО

Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	7 162 256,43
---	--------------

14. Строка 1450 Прочие долг. Обязат.ва

Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	3 521 321,31
--	--------------

15. Строка 1510 Заемные средства

Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	359 623 450,97
---	----------------

16. Строка 1520 КЗ

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	111 585 682,75
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	9 261 952,49
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-1 543 658,75
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	5 010 375,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	3 234,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	588 522,43
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	40,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	3 481 076,51

17. Строка 1520 Обязательства по аренде

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	6 380 823,25
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	16 633,29
Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	-3 521 321,31

18. Строка 1540 Оценочные обязательства

Сальдо на конец периода по кредиту счета 96	2 896 002,76
---	--------------