

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	216 666,67
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-191 666,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	768 448,99
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1	448 850,00
Итого по строке:	1 242 298,99

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	60 043 342,21
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	2 796 973,74
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	5 393 900,69
Итого по строке:	68 234 216,64

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	2 689 455,17
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	162 817,89
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA	-162 037,04
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA по договорам аренды (лизинга)	162 037,04
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	1 500,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	662,86
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.BA	2 460 588,44
Итого по строке:	5 315 024,36

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	217,80
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	283 221,31
Итого по строке:	283 439,11

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	50 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	17 696 264,04
Итого по строке:	17 746 264,04

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	53 662 296,13
Итого по строке:	53 662 296,13

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	346 127,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	392 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	24 459,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	94 191,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	75 796,64
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	131 408,61
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 265,88
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	172 609,36
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	109 164,71
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	132 564,12
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	50 311,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	15 645,17
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07	-501 745,60
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	162 037,04
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	2 460 588,44
Итого по строке:	3 666 422,93

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	37 347 848,00
Резка и обработка камня	22 907 753,00
Производство венков	8 083 238,00
Услуги по захоронению	2 490 750,00
Оптовая торговля	2 376 785,00
Сварочное производство	677 280,00
Розничная торговля	370 986,00
Производство ДОЦ	286 032,00
Ритуальные услуги подрядчиков	61 000,00
Розничная торговля Островского	35 624,00
Услуги не ритуального характера	30 000,00
	28 400,00
90.03	0,00
90.01.2	25 500,00
Производство венков	25 500,00
	0,00
Итого по показателю:	37 373 348,00

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(21 149 868,20)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(3 377 997,18)
Итого по обобщенной группе показателей:	(24 527 865,38)

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(21 133 877,04)
	(219,23)
Производство ДОЦ	(65 877,76)
Услуги по захоронению	(219 339,59)
Розничная торговля	(676 477,73)
Сварочное производство	(928 132,24)
Розничная торговля Островского	(1 107 862,08)
Оптовая торговля	(1 663 403,43)
Производство венков	(3 645 776,95)
Резка и обработка камня	(12 826 788,03)
90.02.2	(15 991,16)
	0,00
Производство венков	(15 991,16)
Итого по показателю:	(21 149 868,20)

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(3 377 997,18)
Итого по показателю:	(3 377 997,18)

Прочие доходы - за 2025 г.	
-----------------------------------	--

Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	16 863,15
Прочие доходы	85,00
Итого по обобщенной группе показателей:	16 948,15

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.	
8. Иная операционная деятельность	212310,8
9. Курсовые разницы	0,00
10. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(121 099,38)
Итого по группе показателей:	(333 410,18)

Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
Оборот по счету 99.01.1	(369 454,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(369 454,00)
Итого по показателю:	(369 454,00)

Проценты к получению (2320) - за 2025 г.	
1. Проценты к получению	1 100,34
2. Проценты к получению (уплате)	15 762,81
Итого по группе показателей:	16 863,15

Налог при упрощенной системе налогообложения (2410) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.12	
Оборот по счету 99.01.1	(369 454,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.12	(369 454,00)
Итого по показателю:	(369 454,00)