

Пояснительная записка

Расшифровки строк Бухгалтерского баланса

| Строка "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
|---|------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 50.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 51 | 25 976,66 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 52 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 57 | 0,00 |
| Итого по строке: | 25 976,66 |

| Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
|--|--------------|
| 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 60.02 | 2 260 570,82 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА | 0,00 |
| + плюс | |

| | |
|--|---------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 23 809 130,41 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 19,42 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | 1 327,93 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |

| | |
|---|----------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |
| + плюс | |
| Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 69 | 3 726,52 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" | 1,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 71, 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 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |

| | |
|---|------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты" | 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 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 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 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 46 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09, развернутое по субконто "Оценочные обязательства и резервы" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.01.2 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.02 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.04 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| + плюс | |
| 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 19.06 | 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 68.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.0Т | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.9 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.9 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Прочие оборотные активы"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 94 | 0,00 |
| Итого по строке: | 26 074 776,10 |

| | |
|--|-----------|
| Строка "Капитал и резервы", 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 | 22 369 904,72 |
| - 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: | 22 379 904,72 |

| | |
|--|--------------|
| Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 1 532 209,63 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 1 345 000,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32 | 0,00 |
| + плюс | |
| Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 1 070,50 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 509 112,56 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 0,00 |

| | | |
|---|--|------------|
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.2 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | | 305 890,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69 | | 1 801,62 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации" | | 25 763,73 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации" | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | | 0,00 |
| + плюс | | |

| | |
|---|---------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н | 0,00 |
| Итого по строке: | 3 720 848,04 |

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах

| | |
|--|----------------------|
| Строка "Выручка", графа "За Январь 2025 - Декабрь 2025г." | |
| Оборот по кредиту счета 90.01 | 43 990 394,14 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 90.03 | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 90.04 | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 90.05 | 0,00 |
| Итого по строке: | 43 990 394,14 |

| | |
|--|----------------------|
| Строка "Расходы по обычной деятельности", графа "За Январь 2025 - Декабрь 2025г." | |
| Оборот по дебету счета 90.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 90.07 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 90.08 | 46 413 029,90 |
| Итого по строке: | 46 413 029,90 |

| | |
|---|--------------|
| Строка "Прочие доходы", графа "За Январь 2025 - Декабрь 2025г." | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Участие в других организациях"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Долевое участие в иностранных организациях"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Долевое участие в российских организациях"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты к получению (уплате)"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты по государственным ценным бумагам"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ | 3 500 000,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ в корреспонденции со счетом 76.ОТ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |

| | | |
|---|--|------|
| + плюс | | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Ликвидация основных средств"/ | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация объектов строительства"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация объектов строительства"/ в корреспонденции со счетом 76.0Т | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация объектов строительства"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация нематериальных активов"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация нематериальных активов"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования как оказания финансовых услуг"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования как оказания финансовых услуг"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования до наступления срока платежа"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования до наступления срока платежа"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования после наступления срока платежа"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования после наступления срока платежа"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав кроме права требования"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав кроме права требования"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств"/ | | 0,00 |
| - минус | | |

| | |
|--|------|
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация ценных бумаг"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Отчисления в оценочные резервы"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие операционные доходы (расходы)"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие операционные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прибыль (убыток) прошлых лет"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прибыль (убыток) прошлых лет"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Возмещение убытков к получению (уплате)"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Курсовые разницы"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Курсовые разницы по расчетам в у.е."/ | 0,00 |
| + плюс | |

| | |
|---|---------------------|
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Переоценка внеоборотных активов"/ в корреспонденции со счетами 01, 03, 04 | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Переоценка внеоборотных активов"/ в корреспонденции со счетами 02, 05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ | 128 062,46 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Корректировка прибыли до рыночных цен"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Корректировка прибыли до рыночных цен"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Восстановление амортизационной премии"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по кредиту счета 99.01 /субконто "Чрезвычайные доходы (расходы)"/ | 0,00 |
| Итого по строке: | 3 628 062,46 |

| | |
|---|------|
| Строка "Прочие расходы", графа "За Январь 2025 - Декабрь 2025г." | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Участие в других организациях"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Долевое участие в российских организациях"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Долевое участие в иностранных организациях"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ в корреспонденции со счетом 76.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Ликвидация основных средств"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация нематериальных активов"/ | 0,00 |

| | |
|--|------|
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация нематериальных активов"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация объектов строительства"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация объектов строительства"/ в корреспонденции со счетом 76.0Т | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация объектов строительства"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования как оказания финансовых услуг"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования как оказания финансовых услуг"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования до наступления срока платежа"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования до наступления срока платежа"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования после наступления срока платежа"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования после наступления срока платежа"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав кроме права требования"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав кроме права требования"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация ценных бумаг"/ | 0,00 |

| | | |
|--|------------|------|
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке"/ | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке"/ | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Отчисления в оценочные резервы"/ | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам"/ | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Расходы на услуги банков"/ | 245 192,94 | |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие операционные доходы (расходы)"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие операционные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прибыль (убыток) прошлых лет"/ | | 0,00 |
| - минус | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прибыль (убыток) прошлых лет"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Курсовые разницы"/ | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Курсовые разницы по расчетам в у.е."/ | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Налоги и сборы"/ | | 0,00 |
| + плюс | | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Премия, выплаченная покупателю"/ | | 0,00 |
| + плюс | | |

| | |
|--|-------------------|
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "НДС по списанной кредиторской задолженности"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие косвенные расходы"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие косвенные расходы"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Переоценка внеоборотных активов"/ в корреспонденции со счетами 01, 03, 04 | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Переоценка внеоборотных активов"/ в корреспонденции со счетами 02, 05 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам"/ | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам"/ в корреспонденции со счетом 68.02 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 99.01 /субконто "Чрезвычайные доходы (расходы)"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Расходы от снижения стоимости активов"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Возмещение убытков к получению (уплате)"/ | 0,00 |
| Итого по строке: | 245 192,94 |

| | |
|---|------------|
| Строка "Налоги на прибыль (доходы)", графа "За Январь 2025 - Декабрь 2025г." | |
| Оборот по дебету счета 99.01 /субконто "Налог на прибыль и аналогичные платежи"/ | 476 185,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 99.01 /субконто "Причитающиеся налоговые санкции"/ | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот по дебету счета 99.09 | 0,00 |
| - минус | |

| | |
|---|-------------------|
| Оборот по кредиту счета 99.09 | 0,00 |
| + плюс | |
| Оборот с дебета счета 99.01 в кредит счета 09 | 0,00 |
| - минус | |
| Оборот с дебета счета 77 в кредит счета 99.01 | 0,00 |
| Итого по строке: | 476 185,00 |