ООО «Алькантара»

ИНН 3525316190 КПП 352501001

Пояснения к корректировке № 1 БО ООО «Алькантара» за 2025 год.

Дата регистрации организации 30.12.2013 года.
Юридический и фактический адрес: 160019, Вологодская обл, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 53
Расшифровка строк баланса.

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	4 119 060,36
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
- минус Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-3 169 060,36
Итого по строке:	**950 000,00**

Строка 1180 "Отложенные налоговые активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 09	76 714,42
Итого по строке:	**76 714,42**

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	3 793 420,72
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 43	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 41	17 746,97
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
Итого по строке:	**3 811 167,69**

Строка 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	301 234,25
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
Итого по строке:	**301 234,25**

НДС по приобретенным МПЗ	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.03	230 312,72
Итого по строке:	**230 312,72**

НДС по приобретенным услугам	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.04	70 921,53
Итого по строке:	**70 921,53**

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	88 588,80
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	223 208,63
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	258 480,74
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	152,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	191,29
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	14 650,00
Итого по строке:	**585 271,51**

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	7 545,85
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 57	0,00
Итого по строке:	**7 545,85**

Строка 1310 "Уставный капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	20 000,00
Итого по строке:	**20 000,00**

Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84	-1 366 717,87
+ 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:	**-1 366 717,87**

Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	5 027 610,46
Итого по строке:	**5 027 610,46**

Расчеты с покупателями и заказчиками	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.OT	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.AB	2 050 729,18
Итого по строке:	**2 050 729,18**