Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год**
Корректировка №1

Корректировка сделана на основании Требования о пояснении №44098 от 22.05.2026

1.1 Списана кредиторская и дебиторская задолженности с истекшим сроком давности

Строка "Капитал и резервы", 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	193 255,91
Итого по строке:	**203 255,91**

"Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	18 077,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	2,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	36,95
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	66 667,46
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	104 709,27
Итого по строке:	**189 492,68**

"Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	2,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	38 746,00
Итого по строке:	**38 748,00**

Кредиторская задолженность

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показа-тель	Дебет	Кредит	
					Счет	Счет	
Сальдо на начало				**БУ** **НУ**			
31.12.2025	Операция 00БП-000005 от 31.12.2025 23:59:59 списана кредит. задолженность по сроку исковой давности	Хомутов Игорь Анатольевич Договор цессии № 09/08/19-2 <...>	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности Хомутов Игорь Анатольевич	БУ НУ	76.09	91.01	50 000,03 50 000,03
31.12.2025	Операция 00БП-000005 от 31.12.2025 23:59:59 списана кредит. задолженность по сроку исковой давности	<...> <...>	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности <...>	БУ НУ	70	91.01	37 821,15 37 821,15
31.12.2025	Операция 00БП-000005 от 31.12.2025 23:59:59 списана кредит. задолженность по сроку исковой давности	Воронько Василий Анатольевич Договор поставки товара <...>	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности Воронько Василий Анатольевич	БУ НУ	60.01	91.01	72 279,71 72 279,71
31.12.2025	Операция 00БП-000005 от 31.12.2025 23:59:59 НАЛОГ НИЧИСЛЕН, НО НЕ УДЕРЖАН, Т.Е НЕ БЫЛО ВЫПЛАТЫ З.П. списана кредит. задолженность по сроку исковой давности	Налог (взносы): начислено / уплачено	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности <...>	БУ НУ	68.01.1	91.01	6 460,00 6 460,00
31.12.2025	Операция 00БП-000005 от 31.12.2025 23:59:59 По сверке с ИФНС долгов нет, списана кредит. задолженность по сроку исковой давности	Налог (взносы): начислено / уплачено	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности <...>	БУ НУ	68.02	91.01	683,48 683,48
Обороты за период и сальдо на конец				**БУ** **НУ**	**0,00** **0,00**		**167 244,37** **167 244,37**

"Списание дебиторской задолженности"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показа-тель	Дебет		Кредит	
					Счет		Счет	
Сальдо на начало				**БУ** **НУ**				
31.12.2025	Операция 00БП-000004 от 31.12.2025 23:59:59 списана дебит. задолженность по сроку исковой давности	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности ИП АЛИЕВ И.С	ИП АЛИЕВ И.С Основной договор <...>	БУ НУ	91.02	1 300,00 1 300,00	60.02	
31.12.2025	Операция 00БП-000004 от 31.12.2025 23:59:59 списана дебит. задолженность по сроку исковой давности	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности Леруа Мерлен Восток	Леруа Мерлен Восток Основной договор <...>	БУ НУ	91.02	85,00 85,00	60.02	
31.12.2025	Операция 00БП-000004 от 31.12.2025 23:59:59 списана дебит. задолженность по сроку исковой давности	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности МЕГАФОН	МЕГАФОН Основной договор <...>	БУ НУ	91.02	1 724,98 1 724,98	60.02	
31.12.2025	Операция 00БП-000004 от 31.12.2025 23:59:59 списана дебит. задолженность по сроку исковой давности	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности Мое дело	Мое дело Основной договор <...>	БУ НУ	91.02	478,85 478,85	60.02	
31.12.2025	Операция 00БП-000004 от 31.12.2025 23:59:59 списана дебит. задолженность по сроку исковой давности	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности СТРИВЕР	СТРИВЕР Основной договор <...>	БУ НУ	91.02	0,30 0,30	62.01	
31.12.2025	Операция 00БП-000004 от 31.12.2025 23:59:59 списана дебит. задолженность по сроку исковой давности	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности ИП Воронько Василий Анатольевич	ИП Воронько Василий Анатольевич Основной договор <...>	БУ НУ	91.02	13 039,64 13 039,64	60.02	
Обороты за период и сальдо на конец				**БУ** **НУ**		**16 628,77** **16 628,77**		**0,00** **0,00**

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84
За 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Направления использования прибыли	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		77 882,31		115 373,60		193 255,91
Итого		77 882,31		115 373,60		193 255,91

Дата составления текстовых пояснений _____17.06. 2026 года.

Руководитель Подпись ФИО