

Расшифровка

дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2025 г.

по бухгалтерскому балансу стр.1230, стр. 1520

ООО «Ришелье»

№ п/п	№№ счета бух.учета		С/до Дт	С/до Кт
1	60	АО "Газпром газораспределение Иваново"		15 978,25
2		ИП КРИСТЕВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ	10 500,00	
3		ИП НОВОЖИЛОВ РУСЛАН ОЛЕГОВИЧ	5 402,20	
4		ООО "В Контакте"	3,78	
5		ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО"		9 432,77
6		ООО "ПИК"		2 167,20
7		ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"		998,94
8		АКТИОН-ПРЕСС ООО		
9		АО "ПОЧТА РОССИИ"	33 166,57	
10		ООО "БЕГЕТ"	9 746,38	
11		ООО "ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ"	6 130,07	
12		ООО "ИНТЕРКОМТЕЛ"	6 010,00	
13		ООО "КЕХ еКоммерц"	627,00	
14		ООО "Оператор-ЦРПТ"	924,60	
15		ООО "ПРИОРИТЕТ СВЯЗЬ"	396,00	
16		ООО "ХЭДХАНТЕР"	181,00	
17		ООО "ЯНДЕКС"	12 393,15	
18	62	ИП Беляев М.С.	1 464 002,43	
19		ИП Голованова Н.В.	3 841 603,86	
20		ИП Сидорова Т.А	700 000,00	
21		ИП Шурова И.И.	106 890,00	
22		ООО "Святая Русь"		5 030,00
23		частные лица	106 162,00	
24	68		413 987,00	91 893,52
25	76		214 472,61	29,30
		ИТОГО	6 932 598,65	125 529,98

Главный бухгалтер



О.В. Сапунова

Расшифровка доходов за 2024 год

ООО «Ришелье»

ИНН 3720002286

№ п/п	Источник доходов	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	год
1	ООО Вайлдберриз	4 095 146,61	3 943 408,17	3 989 036,72	2 013 549,53	14 041 141,03
2	ИП Беляев Михаил Сергеевич	55 037,00	228 356,00	648 882,00	173 539,00	1 105 814,00
3	ИП Голованова Наталья Владимировна	233 000,00	139 480,00	933 000,00	927 000,00	2 232 480,00
4	ИП Сидорова Татьяна Александровна	222 710,00	259 130,00	200 000,00	0,00	681 840,00
5	МУП ММР МЦТ	85 670,00	61 200,00	177 880,00	299 880,00	624 630,00
6	ООО "Злата"	412 385,00	60 850,00	102 190,00		575 425,00
7	ООО "Мандроги"	0,00	125 850,00	149 740,00	66 090,00	341 680,00
8	ООО "ПРОТЕКС ПИР"	433 870,00	704 820,00	0,00	0,00	1 138 690,00
9	Субсидия Минпромторга на возмещ.факт.понесен. затрат в связи с произ.товаров, вып.работ, оказ.услуг по Соглашению от 20.06.2024 №020-11-2024-643, Приказ МПТ от 16.09.2024 №4224 КБК 04121620664620811			312 970,00		312 970,00
10	интернет магазин	1 272 106,43	2 223 611,08	1 423 629,54	663 468,10	5 582 815,15
11	% банка	64 402,73	159 482,29	189 081,69	69 727,87	482 694,58
	ИТОГО	6 874 327,77	7 906 187,54	8 126 409,95	4 213 254,50	27 120 179,76

Главный бухгалтер



О.В. Сапунова

Расшифровка расходов
ООО «Ришелье» за 2024 г.

№	Статья расходов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2024 г.
1	Расходы на выплату заработной платы	1 577 630,19	2 332 422,95	2 397 436,60	2 857 915,42	9 165 405,16
2	Уплачено налогов, взносов	676 784,22	669 019,76	764 380,22	593 136,59	2 703 320,79
3	Расходы по аренде ТС	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	156 600,00
4	Услуги банка	10 683,00	10 487,00	10 595,00	12 807,00	44 572,00
5	Расходы на услуги связи, интернет	18 323,80	18 411,40	18 446,87	23 283,01	78 465,08
6	Расходы на газоснабжение, ТО газового оборудования	70 198,58	353 662,58	89 364,64	33 602,53	546 828,33
7	Расходы по оплате электроэнергии	65 562,66	59 046,56	47 565,34	75 613,29	247 787,85
8	Коммунальные услуги на содержание здания	17 481,37	12 771,69	11 783,25	12 728,03	54 764,34
9	Расходы на ПО, сопровождение ПО, ИСС	90 659,25	14 379,75	52 510,70	36 657,80	194 207,50
10	Услуги по реализации продукции, услуги комиссионеров	1 031 029,60	981 276,60	1 192 393,18	501 833,29	3 706 532,67
11	Расходы на услуги по отправке продукции	129 874,70	173 312,97	100 186,39	74 716,48	478 090,54
12	Расходы на приобретение тканей, фурнитуры	2 089 406,76	1 052 639,00	1 186 924,77	2 390 069,10	6 719 039,63
13	Расходы на приобретение инвентаря и хоз.принадлежностей, канц. товаров, МЦ	41 451,45	17 586,88	43 935,21	13 731,00	116 704,54
14	Расходы на приобретение автомобиля	0,00	0,00	867 500,00	867 500,00	1 735 000,00
15	Расходы на приобретение вышивальных станков	0,00	0,00	233 200,00	233 200,00	466 400,00
	ИТОГО:	5 897 385,58	5 773 317,14	7 016 222,17	7 726 793,54	26 413 718,43

Главный бухгалтер



О.В. Сапунова