

ООО "СЕВЕРУС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ			246 665,83		246 665,83	
	НУ			246 665,83		246 665,83	
08.04, Приобретение объектов основных средств	БУ			246 665,83		246 665,83	
	НУ			246 665,83		246 665,83	
08.04.1, Приобретение компонентов основных средств	БУ			246 665,83		246 665,83	
	НУ			246 665,83		246 665,83	
10, Материалы	БУ	207 622,53		157 918,06		365 540,59	
	НУ	207 622,53		157 918,06		365 540,59	
10.01, Сырье и материалы	БУ	196 687,53		156 547,21		353 234,74	
	НУ	196 687,53		156 547,21		353 234,74	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ	10 935,00		1 370,85		12 305,85	
	НУ	10 935,00		1 370,85		12 305,85	
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			251 363,36	251 363,36		
19.01, НДС при приобретении основных средств	БУ			49 333,17	49 333,17		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			31 470,21	31 470,21		
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ			170 559,98	170 559,98		
26, Общехозяйственные расходы	БУ			4 603 343,81	4 603 343,81		
	НУ	1 322 780,98		4 603 343,81	1 895 395,93	4 030 728,86	
51, Расчетные счета	БУ	897 197,19		8 196 934,51	7 892 190,42	1 201 941,28	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ	37 502,02		9 981 442,93	9 391 104,77	627 840,18	
	НУ	79 156,19		9 981 442,93	9 391 104,77	669 494,35	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		43 469,20	4 303 532,31	4 291 063,11		31 000,00
	НУ		1 815,03	4 303 532,31	4 291 063,11		-10 654,17
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ	80 971,22		5 677 910,62	5 100 041,66	658 840,18	
	НУ	80 971,22		5 677 910,62	5 100 041,66	658 840,18	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ		746 000,00	3 716 000,00	8 613 600,00		5 643 600,00
	НУ		746 000,00	3 716 000,00	8 613 600,00		5 643 600,00
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			2 320 000,00	2 320 000,00		
	НУ			2 320 000,00	2 320 000,00		
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		746 000,00	1 396 000,00	6 293 600,00		5 643 600,00
	НУ		746 000,00	1 396 000,00	6 293 600,00		5 643 600,00
63, Резервы по сомнительным долгам	БУ			105 000,00	105 000,00		
	НУ						
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ		78 807,77	2 880 289,32	2 783 782,32	17 699,23	
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	БУ		2 600,00	79 300,00	81 545,00		4 845,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ		88 171,77	1 522 941,02	1 435 601,02		831,77
68.04, Налог на прибыль	БУ	2 415,00				2 415,00	
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ	2 415,00				2 415,00	
68.90, Единый налоговый счет	БУ	9 549,00		1 278 048,30	1 266 636,30	20 961,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ		9 166,30	152 625,30	160 160,73		16 701,73
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	БУ		8 886,30	148 425,30	155 769,82		16 230,82
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ		280,00	4 200,00	4 390,91		470,91
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ		17 400,00	612 245,00	627 272,73		32 427,73
	НУ		17 400,00	612 245,00	627 272,73		32 427,73
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ	362 333,33		1 320 933,84	742 667,17	940 600,00	
	НУ	238 000,00		272 000,51	510 000,51		
76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	БУ			15 000,00	15 000,00		
	НУ			15 000,00	15 000,00		
76.01.9, Платежи (взносы) по прочим видам страхования	БУ			15 000,00	15 000,00		
	НУ			15 000,00	15 000,00		
76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	БУ			16 000,51	16 000,51		
	НУ			16 000,51	16 000,51		
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	БУ	238 000,00		241 000,00	479 000,00		
	НУ	238 000,00		241 000,00	479 000,00		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ	124 333,33		1 048 933,33	232 666,66	940 600,00	
80, Уставный капитал	БУ		20 000,00				20 000,00
80.09, Прочий капитал	БУ		20 000,00				20 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ		689 262,89	2 710 517,84		2 021 254,95	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		1 853 191,50				1 853 191,50
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ	1 163 928,61		2 710 517,84		3 874 446,45	

90, Продажи	БУ			13 231 455,70	13 231 455,70		
	НУ		1 322 780,98	6 046 428,79	6 071 593,52		1 347 945,71
90.01, Выручка	БУ			2 320 000,00	2 320 000,00		
	НУ			1 933 333,33	1 933 333,33		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			2 320 000,00	2 320 000,00		
	НУ			1 933 333,33	1 933 333,33		
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			386 666,67	386 666,67		
90.08, Управленческие расходы	БУ			4 603 343,81	4 603 343,81		
	НУ		-479 003,90	1 895 395,93	1 286 264,79	130 127,24	
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			4 603 343,81	4 603 343,81		
	НУ		-479 003,90	1 895 395,93	1 286 264,79	130 127,24	
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			5 921 445,22	5 921 445,22		
	НУ		843 777,08	2 217 699,53	2 851 995,40		1 478 072,95
91, Прочие доходы и расходы	БУ			547 340,15	547 340,15		
	НУ			16 000,55	68 500,55		52 500,00
91.01, Прочие доходы	БУ			121 000,51	121 000,51		
	НУ			16 000,51	16 000,51		
91.02, Прочие расходы	БУ			161 506,85	161 506,85		
	НУ						
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			264 832,79	264 832,79		
	НУ			0,04	52 500,04		52 500,00
97, Расходы будущих периодов	БУ	55 981,89		305 660,00	70 454,49	291 187,40	
	НУ	1 326 398,45		329 386,82	70 454,49	1 585 330,78	
97.11, Убытки прошлых лет по налогу на прибыль	БУ						
	НУ	1 270 416,56		23 726,82		1 294 143,38	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	БУ	55 981,89		305 660,00	70 454,49	291 187,40	
	НУ	55 981,89		305 660,00	70 454,49	291 187,40	
99, Прибыли и убытки	БУ			3 745 278,52	3 745 278,52		
	НУ			955 161,60	955 161,60		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			3 745 277,50	3 745 277,50		
	НУ			955 161,60	955 161,60		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			3 745 277,50	3 745 277,50		
	НУ			955 161,60	955 161,60		
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ			1,02	1,02		
Итого	БУ	1 560 636,96	1 560 636,96	52 765 014,17	52 765 014,17	5 712 729,46	5 712 729,46
	НУ	3 173 958,15	2 086 180,98	26 936 593,90	28 203 084,10	6 897 760,41	7 076 473,44