

## ООО "ТК КИК"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	14 022 170,67				14 022 170,67	
01.03, Арендованное имущество	14 022 170,67				14 022 170,67	
02, Амортизация основных средств		5 007 918,00		2 003 167,26		7 011 085,26
02.03, Амортизация арендованного имущества		5 007 918,00		2 003 167,26		7 011 085,26
09, Отложенные налоговые активы	2 179 404,09		390 197,81	247 996,61	2 321 605,29	
10, Материалы	602 753,67		48 044,99		650 798,66	
10.01, Сырье и материалы	251 809,76				251 809,76	
10.03, Топливо	350 943,91		48 044,99		398 988,90	
10.03.1, Топливо на складе	350 943,91		48 044,99		398 988,90	
19, НДС по приобретенным ценностям	-15 714,21		133 238,80	126 266,38	-8 741,79	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	-10 467,21		9 609,00	9 609,00	-10 467,21	
19.04, НДС по приобретенным услугам	-5 247,00		123 629,80	116 657,38	1 725,42	
20, Основное производство			2 594 347,92	2 594 347,92		
20.01, Основное производство			2 594 347,92	2 594 347,92		
26, Общехозяйственные расходы			636 240,00	636 240,00		
51, Расчетные счета	126 364,60		4 988 166,74	5 084 060,27	30 471,07	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	385 144,86		3 744 593,77	1 459 849,01	2 669 889,62	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		586 810,00	832 885,30	590 772,22		344 696,92
60.02, Расчеты по авансам выданным	971 954,86		2 911 708,47	869 076,79	3 014 586,54	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	5 400,00		924 780,40	1 133 831,94		203 651,54
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	154 000,00		816 115,20	816 115,20	154 000,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным		148 600,00	108 665,20	317 716,74		357 651,54
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		3 850 000,00		3 505 000,00		7 355 000,00
67.03, Долгосрочные займы		3 850 000,00		3 505 000,00		7 355 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам	20 128,14		502 436,38	459 931,68	62 632,84	
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом		68 544,00	65 000,00	62 400,00		65 944,00
68.02, Налог на добавленную стоимость		397,38	138 358,38	136 019,38	1 941,62	
68.07, Транспортный налог		5 255,00	21 017,00	21 017,00		5 255,00
68.10, Прочие налоги и сборы	38 000,00		50 000,00		88 000,00	
68.90, Единый налоговый счет	56 324,52		228 061,00	240 495,30	43 890,22	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10 446,82	146 546,30	147 840,00		11 740,52
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		10 386,30	142 386,30	144 000,00		12 000,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		60,52	4 160,00	3 840,00	259,48	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		17 400,00	480 000,00	480 000,00		17 400,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	4 938,57				4 938,57	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	4 938,57				4 938,57	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 355 188,70	1 313 802,66	453 635,76		4 495 021,80
76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	1 502 818,75		744 681,60	121 648,47	2 125 851,88	
76.01.1, Расчеты по имущественному и личному страхованию	329 239,81				329 239,81	
76.01.9, Платежи (взносы) по прочим видам страхования	1 173 578,94		744 681,60	121 648,47	1 796 612,07	
76.07, Расчеты по аренде		6 875 641,99	569 121,06	331 987,29		6 638 508,22
76.07.1, Арендные обязательства		9 391 697,69	284 560,53			9 107 137,16
76.07.2, Задолженность по арендным платежам	950 772,89		284 560,53	284 560,53	950 772,89	
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	1 565 282,81			47 426,76	1 517 856,05	

76.10, Прочие расчеты с физическими лицами	59 005,74				59 005,74	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным		41 371,20				41 371,20
77, Отложенные налоговые обязательства		2 253 563,17	500 791,82			1 752 771,35
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		826 073,70	1 928 979,24		1 102 905,54	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		1 318 997,43				1 318 997,43
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	492 923,73		1 928 979,24		2 421 902,97	
90, Продажи			7 603 137,17	7 603 137,17		
90.01, Выручка			816 115,20	816 115,20		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			816 115,20	816 115,20		
90.02, Себестоимость продаж			2 594 347,92	2 594 347,92		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			2 594 347,92	2 594 347,92		
90.03, Налог на добавленную стоимость			136 019,19	136 019,19		
90.08, Управленческие расходы			636 240,00	636 240,00		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			636 240,00	636 240,00		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			3 420 414,86	3 420 414,86		
91, Прочие доходы и расходы			42 960,32	42 960,32		
91.02, Прочие расходы			21 480,16	21 480,16		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			21 480,16	21 480,16		
99, Прибыли и убытки			3 516 769,83	3 516 769,83		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			2 625 780,01	2 625 780,01		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			2 625 780,01	2 625 780,01		
99.02, Налог на прибыль			890 989,63	890 989,63		
99.02.О, Отложенный налог на прибыль			890 989,63	890 989,63		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,19	0,19		
<b>Итого</b>	<b>17 330 590,39</b>	<b>17 330 590,39</b>	<b>29 495 034,15</b>	<b>29 495 034,15</b>	<b>20 856 670,47</b>	<b>20 856 670,47</b>