

## Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ"

## Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 4 квартал 2025 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	Материалы	339 434,69		315 479,00	105 000,00	549 913,69	
10.03	Топливо	314 420,88		160 647,61		475 068,49	
10.06	Прочие материалы	8 355,40		154 831,39	105 000,00	58 186,79	
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	16 658,41				16 658,41	
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-12 410,28		2 021 834,04	2 021 834,04	-12 410,28	
19.03	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам	-12 410,28		1 989 125,38	1 989 125,38	-12 410,28	
19.04	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам			32 708,66	32 708,66		
26	Общехозяйственные расходы			642 260,23	642 260,23		
26.01	Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)			642 260,23	642 260,23		
41	Товары	11 092 474,97		10 499 147,39	10 108 131,94	11 483 490,42	
41.01	Товары на складах	11 092 474,97		10 499 147,39	10 108 131,94	11 483 490,42	
51	Расчетные счета	1 464 839,04		13 472 896,14	13 090 907,86	1 846 827,32	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		379 767,29	19 176 205,10	19 209 277,04		412 839,23
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 331 461,21	12 817 762,94	12 518 180,97		1 031 879,24
60.02	Расчеты по авансам выданным	951 693,92		6 358 442,16	6 691 096,07	619 040,01	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	153 372,20		13 227 762,14	13 326 635,14	54 499,20	
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	153 372,20		12 219 889,14	12 318 762,14	54 499,20	
62.02	Расчеты по авансам полученным			1 007 873,00	1 007 873,00		
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		3 191 021,75		850 416,00		4 041 437,75
66.03	Краткосрочные займы		3 191 021,75		850 416,00		4 041 437,75
68	Расчеты по налогам и сборам	23 611,94		2 075 640,04	2 063 714,09	35 537,89	
68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	20,00		27 066,00	27 066,00	20,00	
68.01.1	НДФЛ исчисленный налоговым агентом	20,00		27 066,00	27 066,00	20,00	
68.02	Налог на добавленную стоимость		71 794,06	2 021 834,04	2 036 648,09		86 608,11
68.90	Единый налоговый счет	95 386,00		26 740,00		122 126,00	
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			67 950,00	67 950,00		
69.09	Страховые взносы единый тариф			67 500,00	67 500,00		
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			450,00	450,00		
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 183,00	223 908,00	225 000,00		3 275,00
75	Расчеты с учредителями	10 000,00				10 000,00	
75.01	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	10 000,00				10 000,00	
80	Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09	Прочий капитал		10 000,00				10 000,00

84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		160 223,65			160 223,65
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		31 019 118,01			31 019 118,01
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	30 858 894,36			30 858 894,36	
90	Продажи			13 597 073,83	13 597 073,83	
90.01	Выручка		30 758 073,03		12 219 889,14	42 977 962,17
90.01.1	Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)		30 758 073,03		12 219 889,14	42 977 962,17
90.02	Себестоимость продаж	25 962 251,19		10 194 028,10		36 156 279,29
90.02.1	Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	25 962 251,19		10 194 028,10		36 156 279,29
90.03	Налог на добавленную стоимость	5 126 345,73		2 036 648,09		7 162 993,82
90.08	Управленческие расходы	2 532 102,87		642 260,23		3 174 363,10
90.08.1	Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	2 532 102,87		642 260,23		3 174 363,10
90.09	Прибыль / убыток от продаж		2 862 626,76	724 137,41	1 377 184,69	3 515 674,04
91	Прочие доходы и расходы		9 156 560,88	693 643,86	693 643,86	9 156 560,88
91.01	Прочие доходы		3 313 290,39		693 643,86	4 006 934,25
91.02	Прочие расходы	22 743,00		9 537,00		32 280,00
91.02.1	Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)	22 743,00		9 537,00		32 280,00
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов		5 866 013,49	684 106,86		5 181 906,63
94	Недостачи и потери от порчи ценностей			19 103,84		19 103,84
99	Прибыли и убытки		171 565,99	1 377 184,69	1 408 244,27	202 625,57
99.01	Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)		171 565,99	1 377 184,69	1 408 244,27	202 625,57
99.01.1	Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)		171 565,99	1 377 184,69	1 408 244,27	202 625,57
		13 071 322,56	13 071 322,56	77 410 088,30	77 410 088,30	13 986 962,08