

ООО "БАЛТИК-ИМПЕКС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	793 303,93				793 303,93	
01.01, Основные средства в организации	793 303,93				793 303,93	
02, Амортизация основных средств		696 754,36		37 572,82		734 327,18
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		696 754,36		37 572,82		734 327,18
10, Материалы			276 209,91	276 209,91		
10.01, Сырье и материалы			12 429,60	12 429,60		
10.04, Тара и тарные материалы			58 428,60	58 428,60		
10.06, Прочие материалы			196 916,71	196 916,71		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			1 365,00	1 365,00		
10.11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации			7 070,00	7 070,00		
10.11.1, Специальная одежда в эксплуатации			7 070,00	7 070,00		
41, Товары	34 788 528,37		120 633 927,33	96 451 858,23	58 970 597,47	
41.01, Товары на складах	34 788 528,37		120 633 927,33	96 451 858,23	58 970 597,47	
44, Расходы на продажу			10 853 132,15	10 853 132,15		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность			10 853 132,15	10 853 132,15		
50, Касса	11 855,20		43 903 176,05	43 879 883,46	35 147,79	
50.01, Касса организации	11 855,20		21 890 889,33	21 867 596,74	35 147,79	
50.02, Операционная касса			22 012 286,72	22 012 286,72		
51, Расчетные счета	757 494,10		252 200 835,96	252 393 737,95	564 592,11	
55, Специальные счета в банках			66 643 899,00	64 657 199,00	1 986 700,00	
55.03, Депозитные счета			66 643 899,00	64 657 199,00	1 986 700,00	
57, Переводы в пути			92 163 978,58	92 163 978,58		
57.03, Продажи по платежным картам			91 543 258,31	91 543 258,31		
57.22, Реализация иностранной валюты			620 720,27	620 720,27		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 387,56	164 352 237,24	164 349 458,58		15 608,90
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		253 457,62	124 101 870,84	123 864 022,12		15 608,90
60.02, Расчеты по авансам выданным	235 070,06		40 250 366,40	40 485 436,46		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		6 312,38	165 669 571,24	165 545 138,46	118 120,40	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками			146 811 153,10	146 651 400,34	159 752,76	
62.02, Расчеты по авансам полученным		6 312,38	18 858 418,14	18 893 738,12		41 632,36
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		76 901,98	23 464 979,51	23 388 077,53		
66.01, Краткосрочные кредиты		76 901,98	23 408 700,13	23 331 798,15		
66.02, Проценты по краткосрочным кредитам			56 279,38	56 279,38		
68, Расчеты по налогам и сборам	3 046 209,31		21 591 502,90	28 722 618,20		4 084 905,99
68.01, НДС/Исчисленный налоговый агентом		49 530,00	1 221 337,00	1 171 807,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость			4 767 067,98	7 044 393,98		2 277 326,00
68.04, Налог на прибыль	4 496 028,31			4 496 028,31		
68.04.1, Расчеты с бюджетом	4 496 028,31			4 496 028,31		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		1 716 988,00	4 286 379,00	4 691 921,00		2 122 530,00
68.90, Единый налоговый счет	316 699,00		11 316 718,92	11 318 467,91	314 950,01	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		148 041,20	1 118 163,57	1 120 855,97		150 733,60
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		146 245,20	1 106 525,91	1 109 296,71		149 016,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		1 796,00	11 637,66	11 559,26		1 717,60
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		326 770,00	6 529 931,44	6 203 161,44		
71, Расчеты с подотчетными лицами			269 157,57	269 157,57		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			269 157,57	269 157,57		
75, Расчеты с учредителями		13 232 781,79	2 823 530,00			10 409 251,79
75.02, Расчеты по выплате доходов		13 232 781,79	2 823 530,00			10 409 251,79
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	112 550,00		502 444,99	500 665,14	114 329,85	

76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам			386 814,99	385 035,14	1 779,85	
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	112 550,00				112 550,00	
76.16, Расчеты с самозанятыми по реестрам выплат			115 630,00	115 630,00		
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		25 052 836,91		22 206 873,94		47 259 710,85
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		25 052 836,91		22 206 873,94		47 259 710,85
90, Продажи			407 312 401,52	407 312 401,52		
90.01, Выручка			146 612 599,93	146 612 599,93		
90.01.2, Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения			146 612 599,93	146 612 599,93		
90.02, Себестоимость продаж			96 252 518,14	96 252 518,14		
90.02.2, Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения			96 252 518,14	96 252 518,14		
90.03, Налог на добавленную стоимость			6 981 551,37	6 981 551,37		
90.07, Расходы на продажу			10 853 132,15	10 853 132,15		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			10 853 132,15	10 853 132,15		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			146 612 599,93	146 612 599,93		
91, Прочие доходы и расходы			6 198 093,93	6 198 093,93		
91.01, Прочие доходы			1 300 563,29	1 300 563,29		
91.02, Прочие расходы			2 431 137,68	2 431 137,68		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			2 466 392,96	2 466 392,96		
94, Недостачи и потери от порчи ценностей			36 854,14	36 854,14		
97, Расходы будущих периодов	58 845,27		114 065,25	91 163,76		81 746,76
97.21, Прочие расходы будущих периодов	58 845,27		114 065,25	91 163,76		81 746,76
99, Прибыли и убытки			32 560 654,18	32 560 654,18		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			32 560 653,55	32 560 653,55		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			32 560 653,55	32 560 653,55		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,63	0,63		
Итого	39 568 786,18	39 568 786,18	1 419 218 746,46	1 419 218 746,46	62 664 538,31	62 664 538,31
001, Арендованные основные средства	31 490,00					31 490,00
009, Обеспечения обязательств и платежей выданные	112 550,00					112 550,00
009.01, Обеспечения обязательств и платежей выданные	112 550,00					112 550,00
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	188 221,65		18 940,00	27 470,00		179 691,65
МЦ.02, Спецодежда в эксплуатации	7 960,00		7 070,00	6 070,00		8 960,00
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	180 261,65		11 870,00	21 400,00		170 731,65

Ответственный:

Главный бухгалтер

(должность)

Стафеева Н. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)