

ООО "ВОДАСТРОЙ"
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	19 119 272,87		7 376 691,64	8 465 913,26	18 030 051,25	
01.01, Основные средства в организации	15 531 026,27		3 588 246,60	2 438 833,33	16 680 439,54	
01.03, Арендованное имущество	3 588 246,60		1 349 611,71	3 588 246,60	1 349 611,71	
01.09, Выбытие основных средств			2 438 833,33	2 438 833,33		
02, Амортизация основных средств		9 644 992,74	2 695 136,65	4 257 908,94		11 207 765,03
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		9 516 841,08	2 438 833,33	4 049 423,23		11 127 430,98
02.03, Амортизация арендованного имущества		128 151,66	256 303,32	208 485,71		80 334,05
08, Вложения во внеоборотные активы			1 349 611,71	1 349 611,71		
08.04, Приобретение объектов основных средств			1 349 611,71	1 349 611,71		
08.04.2, Приобретение основных средств			1 349 611,71	1 349 611,71		
10, Материалы	9 728 017,32		45 991 664,74	37 884 630,58	17 835 051,48	
10.01, Сырье и материалы	9 510 536,09		38 905 152,62	30 998 762,14	17 416 926,57	
10.03, Топливо	53 920,63		3 403 124,90	3 413 026,95	44 018,58	
10.03.1, Топливо на складе	53 920,63		3 403 124,90	3 413 026,95	44 018,58	
10.05, Запасные части			1 995 833,53	1 995 565,73	267,80	
10.06, Прочие материалы			123 283,83	123 254,66	29,17	
10.08, Строительные материалы			284 189,57	121 001,72	163 187,85	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	46 262,88		672 326,07	678 002,09	40 586,86	
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе	117 297,72		105 118,75	52 381,82	170 034,65	
10.21, Малоценное оборудование и запасы			502 635,47	502 635,47		
10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов	192 570,17		155 032,65	347 602,82		
10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов		192 570,17	347 602,82	155 032,65		
19, НДС по приобретенным ценностям	35 520,32		9 547 305,74	9 582 826,06		
19.01, НДС при приобретении основных средств			200,00	200,00		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	35 520,32		8 899 764,52	8 935 284,84		
19.04, НДС по приобретенным услугам			647 341,22	647 341,22		
20, Основное производство			40 190 532,78	40 190 532,78		
20.01, Основное производство			40 190 532,78	40 190 532,78		
26, Общехозяйственные расходы			3 178 581,16	3 178 581,16		
50, Касса			544 929,97	544 929,97		
50.01, Касса организации			544 929,97	544 929,97		
51, Расчетные счета			154 633 410,02	154 633 410,02		
55, Специальные счета в банках	1 621 696,77		88 399 532,73	85 720 831,38	4 300 398,12	
55.03, Депозитные счета	1 621 696,77		88 399 532,73	85 720 831,38	4 300 398,12	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 338 425,06	1 444 633,99	105 701 379,16	105 716 685,19	6 134 441,27	1 255 956,23
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 444 633,99	56 613 679,17	56 425 001,41		1 255 956,23
60.02, Расчеты по авансам выданным	6 338 425,06		49 087 699,99	49 291 683,78	6 134 441,27	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	10 995 539,61	3 717 755,14	70 904 755,89	80 324 581,83	5 604 910,36	7 746 951,83
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	10 995 539,61		54 526 893,75	59 917 523,00	5 604 910,36	
62.02, Расчеты по авансам полученным		3 717 755,14	16 377 862,14	20 407 058,83		7 746 951,83
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		22 779 144,33	2 919 277,22	4 478 064,94		24 337 932,05
67.03, Долгосрочные займы		22 779 144,33	2 919 277,22	4 478 064,94		24 337 932,05
68, Расчеты по налогам и сборам		107 718,79	15 724 396,45	15 625 255,25		8 577,59
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом		11 070,00	315 551,00	300 460,00	4 021,00	
68.02, Налог на добавленную стоимость		47 178,03	13 186 028,49	13 187 637,86		48 787,40
68.04, Налог на прибыль		44 247,00	279 871,00	300 543,00		64 919,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом		44 247,00	279 871,00	300 543,00		64 919,00
68.07, Транспортный налог		20 474,00	82 564,00	83 475,00		21 385,00

68.10, Прочие налоги и сборы			3 000,00	3 000,00		
68.90, Единый налоговый счет	15 250,24		1 857 381,96	1 750 139,39	122 492,81	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		46 619,51	912 451,33	975 298,71		109 466,89
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		47 371,17	884 767,33	946 933,66		109 537,50
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	751,66		27 684,00	28 365,05	70,61	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			3 159 981,24	3 156 023,69	3 957,55	
71, Расчеты с подотчетными лицами		119 740,52	206 722,78	86 982,26		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами		119 740,52	206 722,78	86 982,26		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	538 380,63		9 079 287,22	8 338 525,09	1 279 142,76	
76.02, Расчеты по претензиям			21 365,20	21 365,20		
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	388 887,09		316 388,00	437 066,60	268 208,49	
76.07, Расчеты по аренде		96 090,32	4 489 984,31	4 293 796,49	100 097,50	
76.07.1, Арендные обязательства		115 308,38	1 629 431,22	1 619 534,04		105 411,20
76.07.2, Задолженность по арендным платежам			2 590 630,76	2 402 690,60	187 940,16	
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	19 218,06		269 922,33	271 571,85	17 568,54	
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников		0,02	168 310,01	162 795,22	5 514,77	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	619 625,95		3 339 643,65	2 668 110,95	1 291 158,65	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным		374 042,07	743 596,05	755 390,63		385 836,65
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 685 771,91	2 187 065,29	45 246,85		8 543 953,47
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		12 556 940,22		45 246,85		12 602 187,07
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	1 871 168,31		2 187 065,29		4 058 233,60	
90, Продажи			162 675 126,88	162 675 126,88		
90.01, Выручка			47 112 015,29	47 112 015,29		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			47 112 015,29	47 112 015,29		
90.02, Себестоимость продаж			40 257 062,93	40 257 062,93		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			40 257 062,93	40 257 062,93		
90.03, Налог на добавленную стоимость			7 864 010,03	7 864 010,03		
90.08, Управленческие расходы			3 178 581,16	3 178 581,16		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			3 178 581,16	3 178 581,16		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			64 263 457,47	64 263 457,47		
91, Прочие доходы и расходы			22 237 230,07	22 237 230,07		
91.01, Прочие доходы			8 072 981,97	8 072 981,97		
91.02, Прочие расходы			5 842 174,99	5 842 174,99		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			8 322 073,11	8 322 073,11		
97, Расходы будущих периодов	179 524,35		19 659,22	166 533,27	32 650,30	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	179 524,35		19 659,22	166 533,27	32 650,30	
99, Прибыли и убытки			17 627 693,39	17 627 693,39		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			17 627 693,38	17 627 693,38		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			17 627 693,38	17 627 693,38		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,01	0,01		
Итого	48 556 376,93	48 556 376,93	767 262 423,28	767 262 423,28	53 220 603,09	53 220 603,09
001, Арендованные основные средства	2 000 000,00				2 000 000,00	
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	2 378 780,17		542 340,05		2 921 120,22	
МЦ.02, Спецдежда в эксплуатации	368 645,18		76 288,46		444 933,64	

МЦ.03, Спецоснастка в эксплуатации	1 237 401,52		259 321,59		1 496 723,11	
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	772 733,47		206 730,00		979 463,47	