

ООО "МОСКОВСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПАНИЯ"
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
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			639 480,13	639 480,13		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			416 941,42	416 941,42		
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ			25 517,71	25 517,71		
19.10, НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза	БУ			197 021,00	197 021,00		
41, Товары	БУ			4 569 521,54	4 512 559,66	56 961,88	
	НУ			4 569 521,54	4 512 559,66	56 961,88	
	БУ-НУ						
41.01, Товары на складах	БУ			4 569 521,54	4 512 559,66	56 961,88	
	НУ			4 569 521,54	4 512 559,66	56 961,88	
	БУ-НУ						
44, Расходы на продажу	БУ			531 542,07	529 945,14	1 596,93	
	НУ			531 542,07	529 945,14	1 596,93	
	БУ-НУ						
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	БУ			531 542,07	529 945,14	1 596,93	
	НУ			531 542,07	529 945,14	1 596,93	
	БУ-НУ						
51, Расчетные счета	БУ	111 367,93		6 479 209,25	5 732 494,29	858 082,89	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		22 700,00	5 087 410,97	5 320 553,32		255 842,35
	НУ		22 700,00	5 087 410,97	5 320 553,32		255 842,35
	БУ-НУ						
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		22 700,00	5 014 761,43	5 256 968,31		264 906,88
	НУ		22 700,00	5 014 761,43	5 256 968,31		264 906,88
	БУ-НУ						
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ			72 649,54	63 585,01	9 064,53	
	НУ			72 649,54	63 585,01	9 064,53	
	БУ-НУ						
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			10 171 959,25	9 931 959,25	240 000,00	
	НУ			10 171 959,25	9 931 959,25	240 000,00	
	БУ-НУ						
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			6 579 209,25	6 339 209,25	240 000,00	
	НУ			6 579 209,25	6 339 209,25	240 000,00	
	БУ-НУ						
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ			3 592 750,00	3 592 750,00		
	НУ			3 592 750,00	3 592 750,00		
	БУ-НУ						
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ			1 226 570,52	1 593 919,52		367 349,00
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом	БУ			41 084,00	41 083,00	1,00	
	НУ						
	БУ-НУ						
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ		363,00	933 767,13	1 129 395,13		195 991,00
68.04, Налог на прибыль	БУ				54 319,00		54 319,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ				54 319,00		54 319,00
68.42, НДС при импорте товаров из Таможенного союза	БУ			197 021,00	197 021,00		
68.90, Единый налоговый счет	БУ	363,00		54 698,39	172 101,39		117 040,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ			42 864,52	56 538,52		13 674,00
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	БУ			41 024,39	54 698,39		13 674,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ			1 840,13	1 840,13		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ			230 013,91	230 015,91		2,00
	НУ			230 013,91	230 015,91		2,00
	БУ-НУ						
75, Расчеты с учредителями	БУ			226 000,00	226 000,00		
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	БУ			140 000,00	140 000,00		
75.02, Расчеты по выплате доходов	БУ			86 000,00	86 000,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ			32 860,00	32 860,00		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ			32 860,00	32 860,00		
80, Уставный капитал	БУ		10 000,00		140 000,00		150 000,00
80.09, Прочий капитал	БУ		10 000,00		140 000,00		150 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ	2 224,65		86 000,00	380 231,42		292 006,77
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		7 208 849,67	86 000,00	380 231,42		7 503 081,09
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ	7 211 074,32				7 211 074,32	

90, Продажи	БУ		9 433,49	19 432 384,77	19 432 384,77		9 433,49
	НУ		9 433,49	16 142 780,19	16 142 780,19		9 433,49
	БУ-НУ			3 289 604,58	3 289 604,58		
90.01, Выручка	БУ			6 579 209,25	6 579 209,25		
	НУ			5 482 674,39	5 482 674,39		
	БУ-НУ			1 096 534,86	1 096 534,86		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			6 579 209,25	6 579 209,25		
	НУ			5 482 674,39	5 482 674,39		
	БУ-НУ			1 096 534,86	1 096 534,86		
90.02, Себестоимость продаж	БУ			4 509 434,66	4 509 434,66		
	НУ			4 509 434,66	4 509 434,66		
	БУ-НУ						
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			4 509 434,66	4 509 434,66		
	НУ			4 509 434,66	4 509 434,66		
	БУ-НУ						
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			1 096 534,86	1 096 534,86		
90.07, Расходы на продажу	БУ			529 945,14	529 945,14		
	НУ			529 945,14	529 945,14		
	БУ-НУ						
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			529 945,14	529 945,14		
	НУ			529 945,14	529 945,14		
	БУ-НУ						
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ		9 433,49	6 717 260,86	6 717 260,86		9 433,49
	НУ		9 433,49	5 620 726,00	5 620 726,00		9 433,49
	БУ-НУ			1 096 534,86	1 096 534,86		
91, Прочие доходы и расходы	БУ		71 459,09	17 487,80	17 487,80		71 459,09
	НУ		71 459,09	17 487,80	17 487,80		71 459,09
	БУ-НУ						
91.02, Прочие расходы	БУ			8 743,90	8 743,90		
	НУ			8 743,90	8 743,90		
	БУ-НУ						
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ		71 459,09	8 743,90	8 743,90		71 459,09
	НУ		71 459,09	8 743,90	8 743,90		71 459,09
	БУ-НУ						
94, Недостачи и потери от порчи ценностей	БУ			3 125,00		3 125,00	
	НУ			3 125,00		3 125,00	
	БУ-НУ						
97, Расходы будущих периодов	БУ						
	НУ		7 181 743,44		217 275,00	6 964 468,44	
	БУ-НУ		-7 181 743,44		-217 275,00	-6 964 468,44	
97.11, Убытки прошлых лет по налогу на прибыль	БУ						
	НУ		7 181 743,44		217 275,00	6 964 468,44	
	БУ-НУ		-7 181 743,44		-217 275,00	-6 964 468,44	
99, Прибыли и убытки	БУ			581 346,47	581 346,47		
	НУ			581 346,20	581 346,20		
	БУ-НУ			0,27	0,27		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			581 346,20	581 346,20		
	НУ			581 346,20	581 346,20		
	БУ-НУ						
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			581 346,20	581 346,20		
	НУ			581 346,20	581 346,20		
	БУ-НУ						
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ			0,27	0,27		
Итого	БУ	113 592,58	113 592,58	49 357 776,20	49 357 776,20	1 159 766,70	1 159 766,70
	НУ	7 181 743,44	103 592,58	37 335 186,93	37 483 922,47	7 266 152,25	336 736,93
	БУ-НУ	-7 068 150,86	10 000,00	12 022 589,27	11 873 853,73	-6 106 385,55	823 029,77