

## ООО "Торговый Дом Круиз"

## 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
09, Отложенные налоговые активы			8 626,29	8 626,29		
10, Материалы			2 070 424,63	2 070 424,63		
10.01, Сырье и материалы			2 070 424,63	2 070 424,63		
19, НДС по приобретенным ценностям			6 723 031,66	6 581 474,50	141 557,16	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			6 707 255,60	6 565 698,44	141 557,16	
19.04, НДС по приобретенным услугам			15 776,06	15 776,06		
41, Товары	411 872,30		31 487 753,33	31 196 365,66	703 259,97	
41.01, Товары на складах	411 872,30		31 487 753,33	31 196 365,66	703 259,97	
44, Расходы на продажу			4 372 069,86	4 372 069,86		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность			4 372 069,86	4 372 069,86		
50, Касса			435 350,15	435 350,15		
50.01, Касса организации			435 350,15	435 350,15		
51, Расчетные счета	16 153,58		42 883 591,00	42 899 738,24	6,34	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		409 975,38	49 123 243,85	48 857 327,28		144 058,81
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		417 606,57	41 958 209,51	41 711 426,25		170 823,31
60.02, Расчеты по авансам выданным	7 631,19		7 165 034,34	7 145 901,03	26 764,50	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 043 508,00		67 124 909,50	67 545 287,50	623 130,00	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 251 288,00		42 816 053,00	43 434 311,00	633 030,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным		207 780,00	24 308 856,50	24 110 976,50		9 900,00
68, Расчеты по налогам и сборам	84 900,25		8 053 254,31	8 177 861,06		39 706,50
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом			79 366,00	79 366,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость			7 120 749,17	7 179 026,17		58 277,00
68.04, Налог на прибыль			154 555,89	139 666,89	14 889,00	
68.04.1, Расчеты с бюджетом			36 368,00	21 479,00	14 889,00	
68.04.2, Расчет налога на прибыль			118 187,89	118 187,89		
68.90, Единый налоговый счет	84 900,25		698 583,25	779 802,00	3 681,50	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			202 128,60	202 128,60		
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			200 790,00	200 790,00		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			1 338,60	1 338,60		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			669 300,00	669 300,00		
71, Расчеты с подотчетными лицами	42 313,25		410 036,90	450 350,15	2 000,00	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	42 313,25		410 036,90	450 350,15	2 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	34 630,00		95 548,52	128 528,52	1 650,00	
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			52 531,85	52 531,85		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	34 630,00		43 016,67	75 996,67	1 650,00	
80, Уставный капитал		11 000,00				11 000,00
80.01, Обыкновенные акции		11 000,00				11 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 212 402,00		64 436,16		1 276 838,16
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		1 212 402,00		64 436,16		1 276 838,16
90, Продажи			128 678 564,73	128 678 564,73		
90.01, Выручка			42 816 053,00	42 816 053,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			42 816 053,00	42 816 053,00		
90.02, Себестоимость продаж			31 196 365,66	31 196 365,66		

90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			31 196 365,66	31 196 365,66		
90.03, Налог на добавленную стоимость			7 136 008,81	7 136 008,81		
90.07, Расходы на продажу			4 372 069,86	4 372 069,86		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			4 372 069,86	4 372 069,86		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			43 158 067,40	43 158 067,40		
91, Прочие доходы и расходы			51 385,64	51 385,64		
91.02, Прочие расходы			25 692,82	25 692,82		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			25 692,82	25 692,82		
99, Прибыли и убытки			739 344,28	739 344,28		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			541 702,53	541 702,53		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			541 702,53	541 702,53		
99.02, Налог на прибыль			197 638,22	197 638,22		
99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль			109 558,42	109 558,42		
99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль			88 079,46	88 079,46		
99.02.3, Постоянный налоговый расход (доход)			0,34	0,34		
99.09, Прочие прибыли и убытки			3,53	3,53		
<b>Итого</b>	<b>1 633 377,38</b>	<b>1 633 377,38</b>	<b>343 128 563,25</b>	<b>343 128 563,25</b>	<b>1 471 603,47</b>	<b>1 471 603,47</b>