

ООО "ВЕНТУРА РУС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет, Наименование счета	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
04, Нематериальные активы	БУ			72 500,00		72 500,00	
04.01, Нематериальные активы организации	БУ			72 500,00		72 500,00	
05, Амортизация нематериальных активов	БУ				9 398,16		9 398,16
05.01, Амортизация нематериальных активов	БУ				9 398,16		9 398,16
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ			72 500,00	72 500,00		
08.05, Приобретение нематериальных активов	БУ			72 500,00	72 500,00		
09, Отложенные налоговые активы	БУ	140 035,48		1 845 594,56	879 834,16	1 105 795,88	
10, Материалы	БУ			30 498,00	2 717,64	27 780,36	
10.06, Прочие материалы	БУ			30 498,00	2 717,64	27 780,36	
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ	17 934,49		24 256,86	38 877,84	3 313,51	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ	16 496,67			16 496,67		
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ	1 437,82		15 747,78	13 872,09	3 313,51	
19.05, НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации	БУ			8 509,08	8 509,08		
44, Расходы на продажу	БУ			3 862 247,56	3 862 247,56		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	БУ			3 862 247,56	3 862 247,56		
51, Расчетные счета	БУ	1 237 559,69		4 169 429,68	5 406 017,33	972,04	
55, Специальные счета в банках	БУ			1 085 000,00		1 085 000,00	
55.03, Депозитные счета	БУ			1 085 000,00		1 085 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ	41 334,03		1 941 322,94	1 807 380,02	175 276,95	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		865,96	387 458,07	386 715,15		123,04
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ	42 199,99		490 363,72	357 163,72	175 399,99	
60.21, Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	БУ			29 431,00	29 431,00		
USD	БУ			29 431,00	29 431,00		
	Вал.			303,00	303,00		
60.31, Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)	БУ			577 219,40	577 219,40		
USD	БУ			577 219,40	577 219,40		
	Вал.			6 867,06	6 867,06		
60.32, Расчеты по авансам выданным (в у.е.)	БУ			456 850,75	456 850,75		
USD	БУ			456 850,75	456 850,75		
	Вал.			5 400,00	5 400,00		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ				662 929,68		662 929,68
62.32, Расчеты по авансам полученным (в у.е.)	БУ				662 929,68		662 929,68
USD	БУ				662 929,68		662 929,68
	Вал.				8 400,00		8 400,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	БУ				3 496 500,00		3 496 500,00
67.03, Долгосрочные займы	БУ				3 496 500,00		3 496 500,00
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ	38 010,30		2 979 523,41	3 052 754,15		35 220,44
68.01, НДС/П исчисленный налоговым агентом	БУ			313 993,00	313 993,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ			38 820,03	116 374,25		77 554,22
68.04, Налог на прибыль	БУ			1 856 837,80	1 856 837,80		
68.04.2, Расчет налога на прибыль	БУ			1 856 837,80	1 856 837,80		
68.90, Единый налоговый счет	БУ	38 010,30		769 872,58	765 549,10	42 333,78	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ		38 010,30	456 383,23	460 705,71		42 332,78

69.09, Страховые взносы по единому тарифу	БУ		38 010,30	451 552,57	455 875,05		42 332,78
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ			4 830,66	4 830,66		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ			2 382 150,16	2 382 150,16		
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ			283 476,26	83 476,26	200 000,00	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ			283 476,26	83 476,26	200 000,00	
75, Расчеты с учредителями	БУ	10 000,00			10 000,00		
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	БУ	10 000,00			10 000,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ	17 000,00		151 164,36	57 152,16	111 012,20	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ	17 000,00		40 676,08	57 152,16	523,92	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ			110 488,28		110 488,28	
80, Уставный капитал	БУ		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал	БУ		10 000,00				10 000,00
83, Добавочный капитал	БУ		1 900 000,00				1 900 000,00
83.09, Другие источники	БУ		1 900 000,00				1 900 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ	420 106,42		2 942 253,79		3 362 360,21	
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ	420 106,42		2 942 253,79		3 362 360,21	
90, Продажи	БУ			7 724 495,12	7 724 495,12		
90.07, Расходы на продажу	БУ			3 862 247,56	3 862 247,56		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			3 862 247,56	3 862 247,56		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			3 862 247,56	3 862 247,56		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			202 231,39	202 231,39		
91.01, Прочие доходы	БУ			29 536,47	29 536,47		
91.02, Прочие расходы	БУ			75 303,35	75 303,35		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			97 391,57	97 391,57		
97, Расходы будущих периодов	БУ	26 029,89			13 659,98	12 369,91	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	БУ	26 029,89			13 659,98	12 369,91	
99, Прибыли и убытки	БУ			4 929 592,70	4 929 592,70		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			3 941 345,86	3 941 345,86		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			3 941 345,86	3 941 345,86		
99.02, Налог на прибыль	БУ			988 246,81	988 246,81		
99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль	БУ			977 003,61	977 003,61		
99.02.3, Постоянный налоговый расход (доход)	БУ			11 243,20	11 243,20		
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ			0,03	0,03		
Итого	БУ	1 948 010,30	1 948 010,30	35 154 620,02	35 154 620,02	6 156 381,06	6 156 381,06