

**2025**

ООО "Саланг" ИНН 7430006720, КПП 743001001.

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	в рублях и копейках	Без НДС	НДС
1	2	3	7	8	136	14	15
1	01	1;31.01.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
2	01	2;31.01.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	84 343,58	70 286,32	14 057,26
3	01	3;28.02.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	97 164,73	80 970,61	16 194,12
4	01	4;28.02.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
5	1	6;31.03.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	98 847,38	82 372,82	16 474,56
6	01	6;31.03.2024	ООО "Агроторг"	7825706086/785050000	311 999,00	260 000,00	52 000,00
7	01	30 01 25	Проценты по депозиту		52 167,28	52 167,28	
<b>Всего доходы за 1 квартал 2025</b>						<b>1 065 797</b>	
№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	в рублях и копейках	без НДС	20 процентов
1	2	3	7	8	136	14	15
1	01	7;30.04.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
2	01	10;30.04.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	80 525,11	67 104,26	13 420,85
3	01	8;31.05.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	87 984,71	73 320,59	14 664,12
4	01	9;31.05.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
5	01	11;30.06.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	105 027,88	87 523,23	17 504,65
6	01	12;30.06.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
7 Процеты по депозиту 16 06 25						49 772,95	
<b>Всего 2 квартал 2025</b>					<b>1 209 537,70</b>	<b>1057721</b>	<b>201 589,62</b>
<b>Доходы за 1 полугодие 2025 г</b>					<b>2 123 518</b>		
1	01	13;31.07.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
2	01	14;31.08.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
3	01	15;30.09.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
4	01	проценты по депозиту				59 895	
<b>Всего за 3 квартал</b>					<b>839 895</b>		
<b>Доходы за 9 месцев</b>					<b>2 963 414</b>		
<b>Всего расходы за 2025</b>							
<b>Период</b>				<b>1 кв</b>	<b>поугодие</b>	<b>9 месяцев</b>	<b>год</b>

Э/плата	340 400,00	678 500,00	1 016 600	
Начисления на э/плату	102 120,00	203 550,00	304 980	
С/страх травматизм	2 042,40	4 071,00	6 100	
Износ	54 978,90	109 956,00	164 934	
Ав налог на имущество	19 907,00	39 661,00	59 268	
Ав налог на землю	298,00	596,00	894	
Эл энергия	207 053,52	428 455,28	428 455	
Газ новатэк	51 522,18	63 964,78	63 965	
Газ транспортировка	10 036,92	12 295,35	12 295	
Актион пресс	3 685,25	6 756,27	10 134	
ПНК	6 392,86	40 442,86	50 150	
В-ГИС	3 500,00	6 500,00	9 500	
Услуги банка	6 565,76	15 405,52	24 153	
прочее	1 402,00		8 000	
вода	2 692,77	5 535,00	11 388	
<b>Итого расходов</b>	<b>812 597,56</b>	<b>1 615 689,06</b>	<b>2 170 817</b>	
<b>Налогооблагаемая база</b>	<b>253 199</b>	<b>507 829</b>	<b>792 597</b>	
<b>Налог на прибыль</b>	<b>63 300</b>	<b>126 957</b>	<b>198 149</b>	
Федеральный		40 626,32	63 408	
Региональный бюджет		86 330,93	134 741	
<b>К доплате</b>				
Федеральный бюджет	20 256	20 370,36	22 781	
Региональный бюджет	43 044	43 287,02	48 411	
		63 657,38	71 192	

Директор

Проскура Т.В.

## Налоговый регистр по прибыли за год 2025 г

ООО "Саланг" ИНН 7430006720, КПП 743001001.

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	в рублях и копейках	Без НДС	НДС
1	2	3	7	8	13б	14	15
1	01	1;31.01.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
2	01	2;31.01.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001		0,00	0,00
3	01	3;28.02.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	97 164,73	80 970,61	16 194,12
4	01	4;28.02.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
5	1	6;31.03.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	98 847,38	82 372,82	16 474,56
6	01	6;31.03.2024	ООО "Агроторг"	7825706086/785050000	311 999,00	260 000,00	52 000,00
7	01	30 01 25	Проценты по		52 167,28	52 167,28	
<b>Всего доходы за 1 квартал 2025</b>						<b>995 511</b>	
№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	в рублях и копейках	без НДС	20 процентов
1	2	3	7	8	13б	14	15
1	01	7;30.04.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
2	01	10;30.04.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	80 525,11	67 104,26	13 420,85
3	01	8;31.05.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	87 984,71	73 320,59	14 664,12
4	01	9;31.05.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
5	01	11;30.06.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	105 027,88	87 523,23	17 504,65
6	01	12;30.06.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
7 Процеты по депозиту 16 06 25						49 772,95	
<b>Всего 2 квартал 2025</b>					<b>1 209 537,70</b>	<b>1057721</b>	<b>201 589,62</b>
<b>Доходы за 1 полугодие 2025 г</b>						<b>2 053 232</b>	
1	01	13;31.07.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
2	01	14;31.08.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
3	01	15;30.09.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
4	01	проценты по депозиту				59 895	
<b>Всего за 3 квартал</b>						<b>839 895</b>	
<b>Доходы за 9 месяцев</b>						<b>2 893 127</b>	
1	01	16;31.10.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
2	01	17;30.11.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
3	01	19;30.11.2025	ООО "Агроторг"	7825706086/785050001	16 541,76	13 784,80	2 756,96

4	01	20;31.12..2025	ООО " Агроторг"	7825706086/78 5050001	312 000,00	260 000,00	52 000,00
5	01	21;31.12.2025	ООО " Агроторг"	7825706086/78 5050001	13 296,05	11 080,04	2 216,01
7 Проценты по депозиту 25 12 25						50 967,67	
8 Проценты по депозиту 29 12 25						62 610,41	
4 квартал						918 442,92	
<b>Доходы за год</b>						<b>3 811 570</b>	
<b>Всего расходы за 2025</b>							
<b>Период</b>				<b>1 кв</b>	<b>поугодие</b>	<b>9 месяцев</b>	<b>год</b>
З/плата				340 400,00	678 500,00	1 016 600	1 408 700,00
Начисления на з/плату				102 120,00	203 550,00	304 980	420 210,00
С/страх травматизм				2 042,40	4 071,00	6 100	8 404,00
Износ				54 978,90	109 956,00	164 934	219 916,00
Ав налог на имущество				19 907,00	39 661,00	59 268	77 813,00
Ав налог на землю				298,00	596,00	894	1 184,00
Эл энергия				207 053,52	428 455,28	428 455	428 455,00
Газ новатэк				51 522,18	63 964,78	63 965	95 576,00
Газ транспортировка				10 036,92	12 295,35	12 295	18 021,00
Актион пресс				3 685,25	6 756,27	10 134	13 205,00
ПНК				6 392,86	40 442,86	50 150	53 150,00
В-ГИС				3 500,00	6 500,00	9 500	24 500,00
Услуги банка				6 565,76	15 405,52	24 153	24 153,00
прочее				1 402,00		8 000	
вода				2 692,77	5 535,00	11 388	17 160,00
Аренда авто							300 000,00
<b>Итого расходов</b>				<b>812 597,56</b>	<b>1 615 689,06</b>	<b>2 170 817</b>	<b>3 110 447,00</b>
<b>Налогооблагаемая база</b>				182 913	437 543	722 311	701 123,11
<b>Налог на прибыль</b>				45 728	109 386	180 578	175 281
Федеральный					35 003,41	57 785	56 090
Региональный бюджет					74 382,26	122 793	119 191
<b>К доплате</b>							
Федеральный бюджет				14 633	20 370,36	22 781	-1 695
Региональный бюджет				31 095	43 287,02	48 411	-3 602
					63 657,38	71 192	-5 297

Директор

Проскура Т.В.

Расчет налога на имущество

на 1 января	3 646 933,70
на февраля	3 628 607,40
на 1 марта	3 610 281,10
1 апреля	3 591 954,80
1 мая	3 573 628,50
1 июня	3 555 302,20
1 июля	3 536 975,90
1августа	3 518 649,60
1сентября	3 500 323,30
1 октября	3 481 997,00
1 ноября	3 463 670,70
1 декабря	3 445 344,40
31 12 25	3 427 018,10
	45 980 686,70
	3 536 975,90

Налог на имущество  
год

77 813,47

сумма ав плат 19907+19756+19605 =59268

сумма налога к доплате

18 545,47