ООО "ДОМИНО"

Оборотно-сальдовая ведомость за 4 квартал 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	26 050,00				26 050,00	
	НУ	26 050,00				26 050,00	
	БУ-НУ						
04.01, Нематериальные активы организации	БУ	26 050,00				26 050,00	
	НУ	26 050,00				26 050,00	
	БУ-НУ						
05, Амортизация нематериальных активов	БУ		12 590,89		1 302,49		13 893,38
	НУ		12 590,93		1 302,51		13 893,44
	БУ-НУ		-0,04		-0,02		-0,06
05.01, Амортизация нематериальных активов	БУ		12 590,89		1 302,49		13 893,38
	НУ		12 590,93		1 302,51		13 893,44
	БУ-НУ		-0,04		-0,02		-0,06
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ	12 695,45		956 192,03	968 887,48		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ	12 362,12		727 531,21	739 893,33		
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ	333,33		228 660,82	228 994,15		
26, Общехозяйственные расходы	БУ			1 680 870,88	1 680 870,88		
	НУ			1 680 870,90	1 680 870,90		
	БУ-НУ			-0,02	-0,02		
41, Товары	БУ	16 258 964,46		3 698 782,59	4 339 192,17	15 618 554,88	
	НУ	16 258 964,46		3 698 782,59	4 339 192,17	15 618 554,88	
	БУ-НУ						
41.01, Товары на складах	БУ	16 038 638,56		3 698 782,59	4 339 192,17	15 398 228,98	
	НУ	16 038 638,56		3 698 782,59	4 339 192,17	15 398 228,98	
	БУ-НУ						
41.02, Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)	БУ	220 325,90				220 325,90	
	НУ	220 325,90				220 325,90	
	БУ-НУ						
50, Касса	БУ			6 090,00	6 090,00		
50.01, Касса организации	БУ			6 090,00	6 090,00		
51, Расчетные счета	БУ	630 029,32		5 571 874,94	5 587 470,25	614 434,01	
58, Финансовые вложения	БУ	45 000,00				45 000,00	
	НУ	45 000,00				45 000,00	
	БУ-НУ						
58.03, Предоставленные займы	БУ	45 000,00				45 000,00	
	НУ	45 000,00				45 000,00	
	БУ-НУ						
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		22 389 123,80	9 193 168,32	10 653 344,84		23 849 300,32
	НУ		22 389 123,80	9 193 168,32	10 653 344,84		23 849 300,32
	БУ-НУ						
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		27 358 822,81	5 578 556,42	6 149 788,42		27 930 054,81
	НУ		27 358 822,81	5 578 556,42	6 149 788,42		27 930 054,81
	БУ-НУ						
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ	4 969 699,01		3 614 611,90	4 503 556,42	4 080 754,49	
	НУ	4 969 699,01		3 614 611,90	4 503 556,42	4 080 754,49	
	БУ-НУ						
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	8 208 727,71		10 483 842,45	9 032 399,84	9 660 170,32	
	НУ	8 208 727,71		10 483 842,45	9 032 399,84	9 660 170,32	
	БУ-НУ						
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	8 896 077,80		6 935 716,43	5 687 885,64	10 143 908,59	
	НУ	8 896 077,80		6 935 716,43	5 687 885,64	10 143 908,59	
	БУ-НУ						
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		687 350,09	3 548 126,02	3 344 514,20		483 738,27
	НУ		687 350,09	3 548 126,02	3 344 514,20		483 738,27
	БУ-НУ						
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	БУ		1 730 000,00	480 000,00			1 250 000,00
	НУ		1 730 000,00	480 000,00			1 250 000,00
	БУ-НУ						
67.03, Долгосрочные займы	БУ		1 730 000,00	480 000,00			1 250 000,00
	НУ		1 730 000,00	480 000,00			1 250 000,00
	БУ-НУ						
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ		93 614,57	1 470 246,00	1 429 412,09		52 780,66
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	БУ	25 330,00		24 498,00	12 343,00	37 485,00	
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ		143 957,70	1 211 861,53	1 194 463,53		126 559,70
68.04, Налог на прибыль	БУ	2 028,18		4 817,00	-12 058,00	18 903,18	
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ	2 028,18		4 817,00	-12 058,00	18 903,18	
68.10, Прочие налоги и сборы	БУ	1 645,00		189,91		1 834,91	
68.90, Единый налоговый счет	БУ	21 339,95		228 879,56	234 663,56	15 555,95	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ	59 102,21		32 713,56	28 675,46	63 140,31	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	БУ	60 000,00		32 685,56	28 485,56	64 200,00	

69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ		897,79	28,00	189,90		1 059,69
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ		13 071,00	69 002,76	94 951,85		39 020,09
	НУ		13 071,00	69 002,76	94 951,85		39 020,09
	БУ-НУ						
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ			42 630,00	6 090,00	36 540,00	
	НУ			42 630,00	6 090,00	36 540,00	
	БУ-НУ						
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ			42 630,00	6 090,00	36 540,00	
	НУ			42 630,00	6 090,00	36 540,00	
	БУ-НУ						
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ		1 759 396,98	40 775,46	71 321,03		1 789 942,55
	НУ		1 800 725,26	2 516,22	1 009,98		1 799 219,02
	БУ-НУ		-41 328,28	38 259,24	70 311,05		-9 276,47
76.02, Расчеты по претензиям	БУ			2 516,22	1 009,98	1 506,24	
	НУ			2 516,22	1 009,98	1 506,24	
	БУ-НУ						
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	БУ	1 800,00				1 800,00	
	НУ	1 800,00				1 800,00	
	БУ-НУ						
76.07, Расчеты по аренде	БУ		1 802 525,26				1 802 525,26
	НУ		1 802 525,26				1 802 525,26
	БУ-НУ						
76.07.2, Задолженность по арендным платежам	БУ		1 802 525,26				1 802 525,26
	НУ		1 802 525,26				1 802 525,26
	БУ-НУ						
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ	114 891,72		38 259,24	70 311,05	82 839,91	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	БУ		73 563,44				73 563,44
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ		453 265,43		43 144,74		496 410,17
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		1 248 690,46		43 144,74		1 291 835,20
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ	795 425,03				795 425,03	
90, Продажи	БУ			75 908 396,52	75 908 396,52		
	НУ			63 284 814,60	63 284 814,60		
	БУ-НУ			12 623 581,92	12 623 581,92		
90.01, Выручка	БУ		27 467 166,96	34 402 883,39	6 935 716,43		
	НУ		22 889 305,28	28 669 068,83	5 779 763,55		
	БУ-НУ		4 577 861,68	5 733 814,56	1 155 952,88		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ		27 467 166,96	34 402 883,39	6 935 716,43		
	НУ		22 889 305,28	28 669 068,83	5 779 763,55		
	БУ-НУ		4 577 861,68	5 733 814,56	1 155 952,88		
90.02, Себестоимость продаж	БУ	22 808 017,14		5 880 150,74	28 688 167,88		
	НУ	18 148 830,39		4 295 534,22	22 444 364,61		
	БУ-НУ	4 659 186,75		1 584 616,52	6 243 803,27		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ	22 808 017,14		5 880 150,74	28 688 167,88		
	НУ	18 148 830,39		4 295 534,22	22 444 364,61		
	БУ-НУ	4 659 186,75		1 584 616,52	6 243 803,27		
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ	4 577 861,68		1 155 952,88	5 733 814,56		
90.07, Расходы на продажу	БУ	47 427,07			47 427,07		
	НУ	47 427,07			47 427,07		
	БУ-НУ						
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	БУ	47 427,07			47 427,07		
	НУ	47 427,07			47 427,07		
	БУ-НУ						
90.08, Управленческие расходы	БУ						
	НУ	4 659 186,79		1 584 616,54	6 243 803,33		
	БУ-НУ	-4 659 186,79		-1 584 616,54	-6 243 803,33		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ						
	НУ	4 659 186,79		1 584 616,54	6 243 803,33		
	БУ-НУ	-4 659 186,79		-1 584 616,54	-6 243 803,33		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ	33 861,07		34 469 409,51	34 503 270,58		
	НУ	33 861,03		28 735 595,01	28 769 456,04		
	БУ-НУ	0,04		5 733 814,50	5 733 814,54		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			203 557,32	203 557,32		
	НУ			264 684,60	264 684,60		
	БУ-НУ			-61 127,28	-61 127,28		
91.01, Прочие доходы	БУ		169 507,36	169 507,36			
	НУ		169 507,36	230 634,64	61 127,28		
	БУ-НУ			-61 127,28	-61 127,28		
91.02, Прочие расходы	БУ	16 110,00		8 969,98	25 079,98		
	НУ	16 110,00		8 969,98	25 079,98		
	БУ-НУ						
91.09, Сальдо прочих доходов и	БУ	153 397,36		25 079,98	178 477,34		

расходов	НУ	153 397,36		25 079,98	178 477,34		
	БУ-НУ						
94, Недостачи и потери от порчи ценностей	БУ	1 350 937,80		76 519,85		1 427 457,65	
	НУ	1 350 937,80		76 519,85		1 427 457,65	
	БУ-НУ						
99, Прибыли и убытки	БУ		140 444,28	140 444,28			
	НУ		187 258,39	187 258,39			
	БУ-НУ		-46 814,11	-46 814,11			
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ		140 443,43	140 443,43			
	НУ		187 258,39	187 258,39			
	БУ-НУ		-46 814,96	-46 814,96			
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ		140 443,43	140 443,43			
	НУ		187 258,39	187 258,39			
	БУ-НУ		-46 814,96	-46 814,96			
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ		0,85	0,85			
Итого	**БУ**	**26 591 506,95**	**26 591 506,95**	**110 055 106,96**	**110 055 106,96**	**27 491 347,17**	**27 491 347,17**
	НУ	**25 889 679,97**	**26 132 769,38**	**89 464 090,68**	**89 358 661,29**	**26 813 772,85**	**26 951 432,87**
	БУ-НУ	**701 826,98**	**458 737,57**	**20 591 016,28**	**20 696 445,67**	**677 574,32**	**539 914,30**
НЕ, Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения	БУ						
	НУ			61 127,28	61 127,28		
	БУ-НУ			-61 127,28	-61 127,28		
НЕ.03, Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения	БУ						
	НУ			61 127,28	61 127,28		
	БУ-НУ			-61 127,28	-61 127,28		