

Общество с ограниченной ответственностью "Енисей-2015"

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
01, Основные средства	1 916 666,67				1 916 666,67	
01.01, Основные средства в организации	1 916 666,67				1 916 666,67	
02, Амортизация основных средств		1 916 666,67				1 916 666,67
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		1 916 666,67				1 916 666,67
10, Материалы	1 833 860,26				1 833 860,26	
10.01, Сырье и материалы	912 832,93				912 832,93	
10.03, Топливо	806 448,08				806 448,08	
10.03.1, Топливо на складе	806 448,08				806 448,08	
10.05, Запасные части	109 530,08				109 530,08	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5 049,17				5 049,17	
19, НДС по приобретенным ценностям	3 803,83		69 471,34	68 026,11	5 249,06	
19.04, НДС по приобретенным услугам	3 803,83		69 471,34	68 026,11	5 249,06	
20, Основное производство			1 572 258,27	1 572 258,27		
20.01, Основное производство			1 572 258,27	1 572 258,27		
26, Общехозяйственные расходы			64 904,45	64 904,45		
50, Касса			294 887,78	294 887,78		
50.01, Касса организации			294 887,78	294 887,78		
51, Расчетные счета	44 271,17		925 964,62	931 040,24	39 195,55	
58, Финансовые вложения	318 839,18		610 000,00		928 839,18	
58.03, Предоставленные займы	318 839,18		610 000,00		928 839,18	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	987 316,19		704 218,21	1 308 415,35	383 119,05	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		355 006,60	635 929,09	1 247 032,16		966 109,67
60.02, Расчеты по авансам выданным	1 342 322,79		68 289,12	61 383,19	1 349 228,72	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	3 474 500,63		1 975 361,62	1 322 230,78	4 127 631,47	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	7 029 461,13		1 975 361,62	1 316 230,78	7 688 591,97	
62.02, Расчеты по авансам полученным		3 554 960,50		6 000,00		3 560 960,50
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		8 040 432,67		297 971,05		8 338 403,72
67.01, Долгосрочные кредиты		-2 865,08		2 865,08		
67.03, Долгосрочные займы		8 043 065,73		294 887,78		8 337 953,51
67.04, Проценты по долгосрочным займам		232,02		218,19		450,21
68, Расчеты по налогам и сборам	47 698,06		421 442,56	892 876,99		423 736,37
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом		5 404,00	45 442,00	40 038,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость			329 227,11	329 227,11		
68.04, Налог на прибыль	9 047,00		4 001,00	12 739,00	309,00	
68.04.1, Расчеты с бюджетом	9 047,00		4 001,00	12 739,00	309,00	
68.90, Единый налоговый счет	44 055,06		42 772,45	510 872,88		424 045,37
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 297,21		103 399,18	107 185,04		2 488,65
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			102 399,18	102 399,18		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 297,21		1 000,00	4 785,86		2 488,65
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		282,99	344 497,71	344 060,21	154,51	
71, Расчеты с подотчетными лицами	13 244,77				13 244,77	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	13 244,77				13 244,77	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		228 101,29	113 856,31	9 571,93		123 816,91
76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	47 954,36		104 284,38		152 238,74	
76.04, Расчеты по депонированным суммам		-7 314,85				-7 314,85
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		108 370,50				108 370,50

76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			9 571,93	9 571,93		
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным		175 000,00				175 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 021 124,80		2 865,08		1 023 989,88	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		891 339,11				891 339,11
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	1 912 463,91				1 912 463,91	
84.04, Нераспределенная прибыль использованная			2 865,08			-2 865,08
90, Продажи			2 588 659,56	2 588 659,56		
90.01, Выручка				1 975 361,62		1 975 361,62
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения				1 975 361,62		1 975 361,62
90.02, Себестоимость продаж			1 572 258,27		1 572 258,27	
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			1 572 258,27		1 572 258,27	
90.03, Налог на добавленную стоимость			329 226,95		329 226,95	
90.08, Управленческие расходы			64 904,45		64 904,45	
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			64 904,45		64 904,45	
90.09, Прибыль / убыток от продаж			622 269,89	613 297,94	8 971,95	
91, Прочие доходы и расходы			120 817,38	120 817,38		
91.01, Прочие доходы				104 284,38		104 284,38
91.02, Прочие расходы			22 216,77		22 216,77	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			98 600,61	16 533,00	82 067,61	
97, Расходы будущих периодов	522 860,85		699 574,54	708 802,77	513 632,62	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	522 860,85		699 574,54	708 802,77	513 632,62	
99, Прибыли и убытки			740 399,80	720 870,50	19 529,30	
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			740 399,64	720 870,50	19 529,14	
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			740 399,64	720 870,50	19 529,14	
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,16		0,16	
Итого	10 185 483,62	10 185 483,62	11 352 578,41	11 352 578,41	10 805 112,32	10 805 112,32
001, Арендованные основные средства	10 410 420,31				10 410 420,31	
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	35 656,40				35 656,40	
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	35 656,40				35 656,40	