

ООО "ЭРЛАФ"

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	13 914 856,70				13 914 856,70	
01.01, Основные средства в организации	13 914 856,70				13 914 856,70	
02, Амортизация основных средств		5 362 458,00		472 164,24		5 834 622,24
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		5 362 458,00		472 164,24		5 834 622,24
41, Товары	5 473 503,97		28 249 893,20	24 882 757,21	8 840 639,96	
41.01, Товары на складах	5 473 503,97		28 249 893,20	24 882 757,21	8 840 639,96	
44, Расходы на продажу			18 050 155,78	18 050 155,78		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность			18 050 155,78	18 050 155,78		
50, Касса	74 787,91		9 542 867,41	8 608 335,97	1 009 319,35	
50.01, Касса организации	74 787,91		9 542 867,41	8 608 335,97	1 009 319,35	
51, Расчетные счета	68 612,72		71 978 804,72	71 890 445,66	156 971,78	
40702810172000039624, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	28 216,31		45 409 837,85	45 292 510,68	145 543,48	
40702810172000076771, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК			199 815,18	199 815,18		
40702810724120000057, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	1 948,79		1 845 163,04	1 847 111,83		
40702810724169000157, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ			28 289,00	28 289,00		
40702810772000075017, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК	38 447,62		24 495 699,65	24 522 718,97	11 428,30	
57, Переводы в пути			40 180 786,02	40 180 786,02		
57.01, Переводы в пути			4 616 990,00	4 616 990,00		
57.03, Продажи по платежным картам			35 563 796,02	35 563 796,02		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	225 632,32		36 286 568,31	38 570 760,13		2 058 559,50
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-225 632,32	27 996 764,22	30 280 956,04		2 058 559,50
60.02, Расчеты по авансам выданным			8 289 804,09	8 289 804,09		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	292 666,94		5 258 633,00	5 257 283,73	294 016,21	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	292 666,94		5 258 633,00	5 257 283,73	294 016,21	
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		335 745,71	898 278,54	1 953 315,18		1 390 782,35
67.01, Долгосрочные кредиты		335 745,71	898 278,54	1 953 315,18		1 390 782,35
68, Расчеты по налогам и сборам		761 779,32	3 644 104,01	3 305 761,41		423 436,72
68.90, Единый налоговый счет		761 779,32	3 644 104,01	3 305 761,41		423 436,72
68.90.0, УСН		397 601,00	581 785,00	250 225,00		66 041,00
68.90.1, Страховые взносы		247 005,32	2 003 330,71	2 023 762,50		267 437,11
68.90.2, НДСЛ 7447 Калининский		53 665,00	167 581,00	113 916,00		
68.90.3, НДСЛ 7453 Центральный		22 011,00	743 632,30	811 579,91		89 958,61
68.90.4, НДСЛ 7460 Metallургический		14 382,00	55 286,00	40 904,00		
68.90.5, НДСЛ 7448 Курчатовский		23 995,00	79 879,00	55 884,00		
68.90.6, НДСЛ 7460 Полина		3 120,00	12 610,00	9 490,00		

69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 823,47	15 143,05	14 558,69		1 239,11
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		1 823,47	15 143,05	14 558,69		1 239,11
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		358 019,50	7 473 087,88	7 289 639,38		174 571,00
71, Расчеты с подотчетными лицами			3 991 345,97	3 991 345,97		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			3 991 345,97	3 991 345,97		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	54 439,46			54 439,46		
76.02, Расчеты по претензиям	54 439,46			54 439,46		
80, Уставный капитал		8 400,00				8 400,00
80.09, Прочий капитал		8 400,00				8 400,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 276 274,02		1 047 919,06		14 324 193,08
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		13 276 274,02		1 047 919,06		14 324 193,08
90, Продажи			143 625 397,05	143 625 397,05		
90.01, Выручка			50 346 296,43	50 346 296,43		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			50 346 296,43	50 346 296,43		
90.02, Себестоимость продаж			24 882 757,21	24 882 757,21		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			24 882 757,21	24 882 757,21		
90.07, Расходы на продажу			18 050 046,98	18 050 046,98		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			18 050 046,98	18 050 046,98		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			50 346 296,43	50 346 296,43		
91, Прочие доходы и расходы			13 071 825,24	13 071 825,24		
91.01, Прочие доходы			101 913,43	101 913,43		
<...>			101 913,43	44 101,22		
Прочие внереализационные доходы (расходы)				25 704,00		
Прочие внереализационные доходы (расходы)				32 108,21		
91.02, Прочие расходы			6 569 255,19	6 569 255,19		
<...>				6 569 255,19		
Премия, выплаченная покупателю			337 241,43			
Прочие внереализационные доходы (расходы)			463 983,50			
Расходы на услуги банков			165 293,58			
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности			5 602 724,59			
Штрафы и пени государственных организаций			12,09			
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			6 400 656,62	6 400 656,62		
99, Прибыли и убытки			7 413 492,24	7 413 492,24		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			7 413 492,24	7 413 492,24		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			7 413 492,24	7 413 492,24		
Итого	20 104 500,02	20 104 500,02	389 680 382,42	389 680 382,42	24 215 804,00	24 215 804,00