ООО "РИТАЙЛ"

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
41, Товары	6 194 735,60		40 772 390,05	41 927 896,44	5 039 229,21	
41.01, Товары на складах	6 194 735,60		40 772 390,05	41 927 896,44	5 039 229,21	
44, Расходы на продажу			14 134 546,24	14 134 546,24		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность			14 134 546,24	14 134 546,24		
51, Расчетные счета	276 777,54		71 836 960,03	71 911 772,24	201 965,33	
40702810272000014141, ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК	141 928,10		58 155 028,38	58 119 358,01	177 598,47	
40702810424120000056, ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ	134 849,44		12 994 431,65	13 106 103,22	23 177,87	
40702810910001916344 в АО "ТБанк"			687 500,00	686 311,01	1 188,99	
57, Переводы в пути			62 890 248,21	62 890 248,21		
57.01, Переводы в пути			12 304 100,00	12 304 100,00		
57.03, Продажи по платежным картам			50 586 148,21	50 586 148,21		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 073 693,17	48 026 500,89	45 550 866,21		598 058,49
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 073 693,17	25 132 561,33	22 656 926,65		598 058,49
60.02, Расчеты по авансам выданным			22 893 939,56	22 893 939,56		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 029 839,00		7 598 779,00	7 518 021,00	1 110 597,00	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 029 839,00		7 598 779,00	7 518 021,00	1 110 597,00	
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам			569 165,61	1 131 209,29		562 043,68
67.01, Долгосрочные кредиты			569 165,61	1 131 209,29		562 043,68
68, Расчеты по налогам и сборам		1 164 916,17	3 921 346,51	3 302 390,15		545 959,81
68.90, Единый налоговый счет		1 164 916,17	3 921 346,51	3 302 390,15		545 959,81
68.90.0, УСН		682 017,00	887 981,64	298 554,64		92 590,00
68.90.1, Страховые взносы		366 743,17	2 194 120,87	2 006 510,51		179 132,81
68.90.7, НДФЛ 7449 Ленинский		116 156,00	839 244,00	997 325,00		274 237,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 813,35	15 994,34	15 641,84		1 460,85
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		1 813,35	15 994,34	15 641,84		1 460,85
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		229 071,20	7 893 589,45	7 852 391,25		187 873,00
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			50 000,00	50 000,00		
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			50 000,00	50 000,00		
80, Уставный капитал		3 000,00				3 000,00
80.09, Прочий капитал		3 000,00				3 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 028 858,25		1 424 537,46		4 453 395,71
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		3 028 858,25		1 424 537,46		4 453 395,71
90, Продажи			175 436 403,55	175 436 403,55		
90.01, Выручка			58 184 927,21	58 184 927,21		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			58 184 927,21	58 184 927,21		

90.02, Себестоимость продаж			41 927 896,44	41 927 896,44		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			41 927 896,44	41 927 896,44		
90.07, Расходы на продажу			14 134 546,24	14 134 546,24		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			14 134 546,24	14 134 546,24		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			61 189 033,66	61 189 033,66		
91, Прочие доходы и расходы			1 757 517,09	1 757 517,09		
91.01, Прочие доходы			84 228,00	84 228,00		
<...>			84 228,00	53 111,00		
Прочие внереализационные доходы (расходы)				31 117,00		
91.02, Прочие расходы			832 175,07	832 175,07		
<...>			292 618,09	832 175,07		
Налоги и сборы			298 570,25			
Прочие внереализационные доходы (расходы)			31 209,29			
Расходы на услуги банков			209 777,44			
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			841 114,02	841 114,02		
99, Прибыли и убытки			5 185 529,93	5 185 529,93		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			5 185 529,93	5 185 529,93		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			5 185 529,93	5 185 529,93		
Итого	**7 501 352,14**	**7 501 352,14**	**440 088 970,90**	**440 088 970,90**	**6 351 791,54**	**6 351 791,54**