

## ООО "ГАЗТЕХМОНТАЖ"

## 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	17 190 038,57		37 107 671,10	24 174 797,47	30 122 912,20	
01.01, Основные средства в организации	2 886 969,75		9 889 950,67	11 357 253,75	1 419 666,67	
01.03, Арендованное имущество	14 303 068,82		15 860 466,68	8 470 284,00	21 693 251,50	
01.09, Выбытие основных средств			11 357 253,75	4 347 259,72	7 009 994,03	
02, Амортизация основных средств		3 598 425,16	7 876 544,72	7 897 045,62		3 618 926,06
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		721 742,40	4 347 259,72	3 675 524,25		50 006,93
02.03, Амортизация арендованного имущества		2 876 682,76	3 529 285,00	4 221 521,37		3 568 919,13
08, Вложения во внеоборотные активы			17 280 133,35	17 280 133,35		
08.04, Приобретение объектов основных средств			17 280 133,35	17 280 133,35		
08.04.2, Приобретение основных средств			17 280 133,35	17 280 133,35		
10, Материалы	12 945 429,93		10 894 078,23	17 370 727,40	6 468 780,76	
10.01, Сырье и материалы	11 437 762,05		8 303 078,64	14 850 469,78	4 890 370,91	
10.03, Топливо			2 291 107,28	2 250 791,65	40 315,63	
10.03.1, Топливо на складе			1 991 049,38	1 955 128,06	35 921,32	
10.03.2, Топливо в баке			300 057,90	295 663,59	4 394,31	
10.06, Прочие материалы			218 493,31	206 484,31	12 009,00	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1 475 160,22		50 925,00		1 526 085,22	
10.11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	32 507,66			32 507,66		
10.11.1, Специальная одежда в эксплуатации	32 507,66			32 507,66		
10.21, Малоценное оборудование и запасы			30 474,00	30 474,00		
10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов	15 798,75		30 474,00		46 272,75	
10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов		15 798,75		30 474,00		46 272,75
19, НДС по приобретенным ценностям	172 501,98		8 719 959,67	8 777 381,75	115 079,90	
19.01, НДС при приобретении основных средств			1 070 008,12	961 674,79	108 333,33	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	172 501,98		4 434 242,36	4 599 997,77	6 746,57	
19.04, НДС по приобретенным услугам			3 215 709,19	3 215 709,19		
26, Общехозяйственные расходы			48 149 449,22	48 149 449,22		
41, Товары			123 025,46	123 025,46		
41.01, Товары на складах			123 025,46	123 025,46		
50, Касса			3 849 970,89	3 845 744,09	4 226,80	
50.01, Касса организации			3 849 970,89	3 845 744,09	4 226,80	
51, Расчетные счета	1 345 266,34		102 357 591,46	103 538 034,70	164 823,10	
57, Переводы в пути			307 000,00	307 000,00		
57.01, Переводы в пути			307 000,00	307 000,00		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 182 109,38	68 643 443,79	69 935 980,90		5 474 646,49
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 283 405,18	43 143 059,59	53 862 698,22		15 003 043,81
60.02, Расчеты по авансам выданным	101 295,80		25 500 384,20	16 073 282,68	9 528 397,32	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		1 138 107,42	64 809 534,40	62 494 481,35	1 176 945,63	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	566 107,46		61 831 656,19	58 559 751,64	3 838 012,01	
62.02, Расчеты по авансам полученным		1 704 214,88	2 977 878,21	3 934 729,71		2 661 066,38
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		5 685 081,00	29 932 399,16	31 880 641,25		7 633 323,09
67.01, Долгосрочные кредиты		6 086 081,00	22 481 035,48	22 090 777,57		5 695 823,09
67.02, Проценты по долгосрочным кредитам			98 363,68	98 363,68		
67.03, Долгосрочные займы		-401 000,00	7 353 000,00	9 691 500,00		1 937 500,00
68, Расчеты по налогам и сборам		757 389,29	12 836 268,25	12 795 255,36		716 376,40
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом		34 163,22	110 697,00	110 222,00		33 688,22

68.02, Налог на добавленную стоимость		266 007,77	10 490 930,67	10 532 251,67		307 328,77
68.04, Налог на прибыль		28 563,00	122 919,00	119 009,54		24 653,54
68.04.1, Расчеты с бюджетом		28 563,00	122 919,00	119 009,54		24 653,54
68.07, Транспортный налог		3 468,00	5 301,00	5 244,00		3 411,00
68.10, Прочие налоги и сборы			1 000,00		1 000,00	
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		799,00				799,00
68.90, Единый налоговый счет		424 388,30	2 105 420,58	2 028 528,15		347 495,87
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		20 971,85	246 108,86	231 528,92		6 391,91
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		18 496,00	235 707,15	224 785,35		7 574,20
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		2 475,85	10 401,71	6 743,57	1 182,29	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		282 863,66	817 624,88	749 284,50		214 523,28
71, Расчеты с подотчетными лицами	1 229 109,15		3 025 336,82	4 253 074,15	1 371,82	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	1 229 109,15		3 025 336,82	4 253 074,15	1 371,82	
75, Расчеты с учредителями			72 096,00	169 971,00		97 875,00
75.02, Расчеты по выплате доходов			72 096,00	169 971,00		97 875,00
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		16 836 504,25	28 213 785,75	31 296 177,07		19 918 895,57
76.02, Расчеты по претензиям			25 671,24	25 671,24		
76.07, Расчеты по аренде		16 962 789,75	27 881 276,30	30 893 265,33		19 974 778,78
76.07.1, Арендные обязательства		16 962 789,75	19 403 530,06	20 128 753,78		17 688 013,47
76.07.2, Задолженность по арендным платежам			4 369 646,00	8 332 925,54		3 963 279,54
76.07.9, НДС по арендным обязательствам			4 108 100,24	2 431 586,01	1 676 514,23	
76.16, Расчеты с самозанятыми по реестрам выплат		-119 810,00	11 000,00	87 800,00		-43 010,00
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников	6 475,50		70 000,00	90 154,79		13 679,29
76.AB, НДС по авансам и предоплатам			26 552,50		26 552,50	
76.BA, НДС по авансам и предоплатам выданным			199 285,71	199 285,71		
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.01, Обыкновенные акции		10 000,00				10 000,00
83, Добавочный капитал		1 000 000,00		1 600 000,00		2 600 000,00
83.09, Другие источники		1 000 000,00		1 600 000,00		2 600 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	629 106,04		1 607 711,55		2 236 817,59	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		1 381 619,71	169 971,00			1 211 648,71
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	2 010 725,75		1 437 740,55		3 448 466,30	
90, Продажи			201 719 283,14	201 719 283,14		
90.01, Выручка			57 753 185,99	57 753 185,99		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			57 753 185,99	57 753 185,99		
90.02, Себестоимость продаж			48 149 449,22	48 149 449,22		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			48 149 449,22	48 149 449,22		
90.03, Налог на добавленную стоимость			9 625 530,99	9 625 530,99		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			86 191 116,94	86 191 116,94		
91, Прочие доходы и расходы			17 473 983,11	17 473 983,11		
91.01, Прочие доходы			4 103 615,41	4 103 615,41		
91.02, Прочие расходы			5 400 553,07	5 400 553,07		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			7 969 814,63	7 969 814,63		
99, Прибыли и убытки			32 423 139,71	32 423 139,71		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			32 423 139,71	32 423 139,71		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			32 423 139,71	32 423 139,71		
<b>Итого</b>	<b>33 511 452,01</b>	<b>33 511 452,01</b>	<b>698 486 139,52</b>	<b>698 486 139,52</b>	<b>40 290 957,80</b>	<b>40 290 957,80</b>