Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Фабрика диванов » за 2025 год

1. Общие сведения .
   Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика диванов».
   Сокращенное наименование Общества: ООО «Фабрика диванов».
   Государственная регистрация Общества: Дата государственной регистрации: 16 ноября 2016 года.
   ОГРН 1167456132810
   ИНН: 7449132157
   Основным видом деятельности, который ведет организация ООО «Фабрика диванов» является 31.09 производство прочей мебели
2. Основные положения учетной политики .
   Линейный метод начисления амортизации.
   Способ оценки МПЗ по ФИФО.
   Состав форм бухгалтерской отчетности –для малых предприятий.

3. Расшифровки отдельных статей баланса .

   3.1. Основные средства.

ООО "Фабрика диванов"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	127 732 144,70		37 514 094,56	49 141 210,26	116 105 029,00	
01.01	68 879 550,93		25 415 145,53	12 098 949,03	82 195 747,43	
Автомат покрас станок РЛК ,1603 2020			8 856 303,67		8 856 303,67	

Автомат покрас станок РЛК ,RF0120051 2020			9 011 399,80		9 011 399,80	
Автомат рель-шл станок 2724	2 637 102,65				2 637 102,65	
автоматические ворота			201 000,00		201 000,00	
Автоматический 3-х координатный трубогиб с компьютерным управлением 332 3282	3 522 667,49				3 522 667,49	
Автоматический загрузчик B001EA647 LIGA GB-625-CR	351 234,25				351 234,25	
Автоматический покрасочный робот 6 осей ROBOT GR630G 2747	8 081 508,38			8 081 508,38		
Автоматическое подающее устройство B001EXX11 LIGA GB625-R	115 418,47				115 418,47	
Автоматическое подающее устройство B001EXX22 LIGA GB625-R	115 418,47				115 418,47	
Автоматическое подающее устройство B001EXX33 LIGA GB625-R	115 418,47				115 418,47	
Автоматическое подающее устройство B001EXX44 LIGA GB625-R	115 418,47				115 418,47	
Автоматическое подающее устройство B001EXX55 LIGA GB625-R	115 418,47				115 418,47	
Автоматическое подающее устройство B001EXX66 LIGA GB625-R	115 418,47				115 418,47	

Автоматическое подающее устройство B001EXX77 LIGA GB625-R	115 418,47				115 418,47	
Автоматическое подающее устройство B001EXX88 LIGA GB625-R	115 418,47				115 418,47	
Вихревой вакуумный насос 1 Аманатова	61 666,67			61 666,67		
Вихревой вакуумный насос 2 Аманатова	61 666,67			61 666,67		
Ворота гаражные	172 500,00				172 500,00	
Гидравлический листогибочный пресс 202110228 3281	1 689 166,34				1 689 166,34	
Двухстороoний шлиф станок кривол и пряv брусковых деталей LIGA GB-625-R3-BS(LR)00-004187	1 086 291,50				1 086 291,50	
Двухстороoний шлиф станок кривол и пряv брусковых деталей LIGA GB-625-R3-BS(LR)00-004188	1 086 291,50				1 086 291,50	
Двухстороoний шлиф станок кривол и пряv брусковых деталей LIGA GB-625-R3-BS(UP)	950 142,97				950 142,97	
Двухстороoний шлифовальный станок LIGA GB625-R3-80S(UP)	1 250 683,62				1 250 683,62	
Двухстороoний ЩЕТОЧНЫЙ шлифовальный станок LIGA GB-625-R3-AS(LR)	977 662,35				977 662,35	
Камера покрасочная Антикор	107 500,00			107 500,00		
Комбинированный шипорезно-пазовальный обрабатывающий центр 2020121801 2725	5 230 515,98				5 230 515,98	
Кондиционер Haier HSU	60 329,17			60 329,17		

Кондиционер Haier HSU	60 329,17			60 329,17		
Кондиционер Haier HSU	60 329,16			60 329,16		
Котел газовый напольный Лемакс Премиум 50	87 500,00				87 500,00	
Котел газовый напольный Лемакс Премиум 80	120 833,33				120 833,33	
Круглопильный станок Конмарт	186 666,67			186 666,67		
Ленточнопильный станок MJ345E	218 017,50				218 017,50	
Мембранно-вакуумный пресс DM-3000M Дельта-Техно	320 833,33			320 833,33		
Обрабатывающий центр с ЧПУ 5410211000251 3283	6 103 351,65				6 103 351,65	
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла 212208 3281	3 684 189,96				3 684 189,96	
Покрасочная кабина W3000 с вентилятором 2,2кВт 1 МСД плюс	208 333,33				208 333,33	
Покрасочная кабина W3000 с вентилятором 2,2кВт 2 МСД плюс	208 333,33				208 333,33	
Покрасочная кабина W3000 с вентилятором 2,2кВт 3 МСД плюс	208 333,34				208 333,34	
Покрасочная кабина W3000 с вентилятором 2,2кВт 4 МСД плюс	237 208,33				237 208,33	
Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу 2021006 3281	417 078,12				417 078,12	
Пылеулав агрегат 0200001 2726	327 822,72				327 822,72	
Пылеулав агрегат 0200009 2726	327 822,72				327 822,72	
Пылеулав агрегат 0200010 2726	327 822,72				327 822,72	
Пылеулав агрегат 0200020 2726	457 526,50				457 526,50	
Резательно-рилевочный станок РЛК 2020			5 416 246,73		5 416 246,73	

Рейсмусовый станок MB104HL	416 887,50			416 887,50		
Станок № 1 40-100	54 166,67			54 166,67		
Станок SGPS-450 Станкоград	1 000 982,31			1 000 982,31		
Станок горячего тиснения CFYH-1300 Аманатова	766 333,33			766 333,33		
Станок для нанесения тиснения	153 750,00			153 750,00		
Станок для удаления пыли RICHFRUITS , RF0818077 РЛК 2020			830 491,48		830 491,48	
Станок для удаления пыли RICHFRUITS , RF0820061 РЛК 2020			828 870,52		828 870,52	
Станок сверлильно-присадочный WoodTec TOP POINT D21 (TT-BM21S) Дельта-Техно	292 500,00				292 500,00	
Термопластавтомат KRAUSS MAFFEI	4 166 666,67				4 166 666,67	
Универ центр 2688	7 369 980,43				7 369 980,43	
Форматно-раскроечный станок F45	237 500,00				237 500,00	
Форматно-раскроечный станок F45			270 833,33		270 833,33	
Фрезер 40-100	85 166,67			85 166,67		
Фрезерный станок Аманатова	620 833,33			620 833,33		
Фрезерный станок криволинейного пакетного раскроя 2020121101 2725	3 147 243,69				3 147 243,69	
Фуговальный станок MB523	222 435,00				222 435,00	
Фуговальный станок MB523L	170 833,33				170 833,33	
Центр форматно-раскроечный 15kW KDT KS-828C	3 029 419,94				3 029 419,94	

Четырехсторонний ЩЕТОЧНЫЙ шлиф станок LIGA GB-625-R4-AS 00-004191	1 536 016,17				1 536 016,17	
Четырехсторонний ЩЕТОЧНЫЙ шлиф станок LIGA GB-625-R4-AS 00-004192	1 536 016,18				1 536 016,18	
Шлифовальный станок ОРБИТАЛЬНОГО типа LIGA GB-160-2R 00-004183	753 403,51				753 403,51	
Шлифовальный станок ОРБИТАЛЬНОГО типа LIGA GB-160-2R 00-004184	753 403,51				753 403,51	
Шлифовальный станок ОРБИТАЛЬНОГО типа LIGA GB-160-2R 00-004185	753 403,51				753 403,51	
01.03	58 852 593,77			24 943 312,20	33 909 281,57	
JAC CPCD40	2 903 362,13				2 903 362,13	
Автомат покрас станок РЛК ,1603 2020	8 856 303,67			8 856 303,67		
Автомат покрас станок РЛК ,RF0120051 2020	9 011 399,80			9 011 399,80		
Винтовой компрессор с прямым приводом CA75-10GAF с частот преобразоват ТРАНСЛИЗИНГ 10.23	1 997 633,33				1 997 633,33	
ГАЗ GAZelle NEXT белый X96A21R32R2912647 7477-A/M	3 661 450,97				3 661 450,97	
ГАЗ GAZelle NEXT белый X96A21R32R2913462 7478-A/M	3 661 450,97				3 661 450,97	
ГАЗ GAZelle NEXT черный X96A21R32R2912942	3 261 368,87				3 261 368,87	
Резательно-рилевочный станок РЛК 2020	5 416 246,73			5 416 246,73		

Станок автоматический кромкооблицовочный KDT KE-665JHSK договор от 13.04.2022	3 472 535,13				3 472 535,13	
Станок для удаления пыли RICHFRUITS , RF0818077 РЛК 2020	830 491,48			830 491,48		
Станок для удаления пыли RICHFRUITS , RF0820061 РЛК 2020	828 870,52			828 870,52		
Центр обрабатывающий комбинированный шипорезный CHANGFENG CF-SC4*4 мсп 2023	7 460 546,70				7 460 546,70	
центр обрабатывающий с ЧПУ KDT KN-2710E договор от 29.04.2022	3 360 922,91				3 360 922,91	
Центр сверлильно-присадочный с ЧПУ KDT KD-612MH договор от 13.04.2022	4 130 010,56				4 130 010,56	
01.09			12 098 949,03	12 098 949,03		
Автоматический покрасочный робот 6 осей ROBOT GR630G 2747			8 081 508,38	8 081 508,38		
Вихревой вакуумный насос 1 Аманатова			61 666,67	61 666,67		
Вихревой вакуумный насос 2 Аманатова			61 666,67	61 666,67		
Камера покрасочная Антикор			107 500,00	107 500,00		
Кондиционер Haier HSU			60 329,17	60 329,17		
Кондиционер Haier HSU			60 329,17	60 329,17		
Кондиционер Haier HSU			60 329,16	60 329,16		
Круглопильный станок Конмарт			186 666,67	186 666,67		

Мембранно-вакуумный пресс DM-3000M Дельта-Техно			320 833,33	320 833,33		
Рейсмусовый станок MB104HL			416 887,50	416 887,50		
Станок № 1 40-100			54 166,67	54 166,67		
Станок SGPS-450 Станкоград			1 000 982,31	1 000 982,31		
Станок горячего тиснения CFYH-1300 Аманатова			766 333,33	766 333,33		
Станок для нанесения тиснения			153 750,00	153 750,00		
Фрезер 40-100			85 166,67	85 166,67		
Фрезерный станок Аманатова			620 833,33	620 833,33		
Итого	**127 732 144,70**		**37 514 094,56**	**49 141 210,26**	**116 105 029,00**	

ООО "Фабрика диванов"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02		63 808 660,68	20 245 985,55	30 344 466,81		73 907 141,94
02.01		46 258 131,09	11 028 840,23	21 416 727,25		56 646 018,11
Автомат покрас станок РЛК ,1603 2020				3 099 706,47		3 099 706,47
Автомат покрас станок РЛК ,RF0120051 2020				3 053 863,13		3 053 863,13
Автомат рель-шл станок 2724		2 248 021,90		389 080,75		2 637 102,65
Автоматический 3-х координатный трубогиб с компьютерным управлением 332 3282		1 541 616,66		485 155,32		2 026 771,98

Автоматический загрузчик B001EA647 LIGA GB-625-CR		259 107,29		69 095,22		328 202,51
Автоматический покрасочный робот 6 осей ROBOT GR630G 2747		8 081 508,38	8 081 508,38			
Автоматическое подающее устройство B001EXX11 LIGA GB625-R		85 144,79		22 705,26		107 850,05
Автоматическое подающее устройство B001EXX22 LIGA GB625-R		85 144,79		22 705,26		107 850,05
Автоматическое подающее устройство B001EXX33 LIGA GB625-R		85 144,79		22 705,26		107 850,05
Автоматическое подающее устройство B001EXX44 LIGA GB625-R		85 144,79		22 705,26		107 850,05
Автоматическое подающее устройство B001EXX55 LIGA GB625-R		85 144,79		22 705,26		107 850,05
Автоматическое подающее устройство B001EXX66 LIGA GB625-R		85 144,79		22 705,26		107 850,05
Автоматическое подающее устройство B001EXX77 LIGA GB625-R		85 144,79		22 705,26		107 850,05
Автоматическое подающее устройство B001EXX88 LIGA GB625-R		85 144,79		22 705,26		107 850,05
Вихревой вакуумный насос 1 Аманатова		61 666,67	61 666,67			
Вихревой вакуумный насос 2 Аманатова		61 666,67	61 666,67			

Ворота гаражные		28 749,96		28 749,96		57 499,92
Гидравлический листогибочный пресс 202110228 3281		969 193,75		951 846,82		1 921 040,57
Двухстороонний шлиф станок кривол и пряv брусковых деталей LIGA GB-625-R3-BS(LR)00-004187		801 362,62		213 696,66		1 015 059,28
Двухстороонний шлиф станок кривол и пряv брусковых деталей LIGA GB-625-R3-BS(LR)00-004188		801 362,62		213 696,66		1 015 059,28
Двухстороонний шлиф станок кривол и пряv брусковых деталей LIGA GB-625-R3-BS(UP)		700 925,13		186 913,38		887 838,51
Двухстороонний шлифовальный станок LIGA GB625-R3-80S(UP)		922 635,45		246 036,12		1 168 671,57
Двухстороонний ЩЕТОЧНЫЙ шлифовальный станок LIGA GB-625-R3-AS(LR)		721 226,27		192 327,06		913 553,33
Камера покрасочная Антикор		107 500,00	107 500,00			
Комбинированный шипорезно-пазовальный обрабатывающий центр 2020121801 2725		3 944 323,51		1 028 953,98		4 973 277,49
Кондиционер Haier HSU		60 329,17	60 329,17			
Кондиционер Haier HSU		60 329,17	60 329,17			
Кондиционер Haier HSU		60 329,16	60 329,16			
Котел газовый напольный Лемакс Премиум 50		10 208,38		8 750,04		18 958,42
Котел газовый напольный Лемакс Премиум 80		14 097,16		12 083,34		26 180,50
Круглопильный станок Конмарт		186 666,67	186 666,67			
Ленточнопильный станок MJ345E		29 068,96		21 801,72		50 870,68

Мембранно-вакуумный пресс DM-3000M Дельта-Техно		133 680,53	141 319,42	7 638,89		
Обрабатывающий центр с ЧПУ 5410211000251 3283		3 766 141,00		1 121 861,13		4 888 002,13
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла 212208 3281		2 113 879,53		2 076 044,75		4 189 924,28
Покрасочная кабина W3000 с вентилятором 2,2кВт 1 МСД плюс		71 180,51		20 833,32		92 013,83
Покрасочная кабина W3000 с вентилятором 2,2кВт 2 МСД плюс		71 180,51		20 833,32		92 013,83
Покрасочная кабина W3000 с вентилятором 2,2кВт 3 МСД плюс		71 180,51		20 833,32		92 013,83
Покрасочная кабина W3000 с вентилятором 2,2кВт 4 МСД плюс		31 627,84		23 720,87		55 348,71
Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу 2021006 3281		232 469,81		82 048,14		314 517,95
Пылеулав агрегат 0200001 2726		200 550,47		46 280,82		246 831,29
Пылеулав агрегат 0200009 2726		196 693,73		46 280,82		242 974,55
Пылеулав агрегат 0200010 2726		196 693,73		46 280,82		242 974,55
Пылеулав агрегат 0200020 2726		279 898,56		64 591,98		344 490,54
Резательно-рилевочный станок РЛК 2020				2 798 394,18		2 798 394,18
Рейсмусовый станок MB104HL		55 584,96	62 533,08	6 948,12		
Станок № 1 40-100		54 166,67	54 166,67			
Станок SGPS-450 Станкоград		440 908,93	464 741,84	23 832,91		
Станок горячего тиснения CFYH-1300 Аманатова		766 333,33	766 333,33			
Станок для нанесения тиснения		153 750,00	153 750,00			
Станок для удаления пыли RICHFRUITS , RF0818077 РЛК 2020				286 058,08		286 058,08

Станок для удаления пыли RICHFRUITS , RF0820061 РЛК 2020				280 895,16		280 895,16
Станок сверлильно-присадочный WoodTec TOP POINT D21 (ТТ-ВМ21S) Дельта-Техно		114 910,62		41 785,73		156 696,35
Термопластавтомат KRAUSS MAFFEI		462 962,96		694 444,44		1 157 407,40
Универ центр 2688		6 282 606,24		1 087 374,19		7 369 980,43
Форматно-раскроечный станок F45		48 065,46		33 928,56		81 994,02
Форматно-раскроечный станок F45				45 138,90		45 138,90
Фрезер 40-100		85 166,67	85 166,67			
Фрезерный станок Аманатова		620 833,33	620 833,33			
Фрезерный станок криволинейного пакетного раскроя 2020121101 2725		2 373 331,36		619 129,87		2 992 461,23
Фуговальный станок MB523		29 658,00		22 243,50		51 901,50
Фуговальный станок MB523L				34 166,64		34 166,64
Центр форматно-раскроечный 15kW KDT KS-828C		1 118 000,12		432 774,30		1 550 774,42
Четырехсторонний ЩЕТОЧНЫЙ шлиф станок LIGA GB-625-R4-AS 00-004191		1 133 126,65		302 167,14		1 435 293,79
Четырехсторонний ЩЕТОЧНЫЙ шлиф станок LIGA GB-625-R4-AS 00-004192		1 133 126,66		302 167,14		1 435 293,80
Шлифовальный станок ОРБИТАЛЬНОГО типа LIGA GB-160-2R 00-004183		555 789,51		148 210,50		704 000,01

Шлифовальный станок ОРБИТАЛЬНОГО типа LIGA GB-160-2R 00-004184		555 789,51		148 210,50		704 000,01
Шлифовальный станок ОРБИТАЛЬНОГО типа LIGA GB-160-2R 00-004185		555 789,51		148 210,50		704 000,01
02.03		17 550 529,59	9 217 145,32	8 927 739,56		17 261 123,83
JAC CPCD40				571 153,20		571 153,20
Автомат покрас станок РЛК ,1603 2020		2 509 286,19	2 952 101,40	442 815,21		
Автомат покрас станок РЛК ,RF0120051 2020		2 453 103,17	3 003 799,80	550 696,63		
Винтовой компрессор с прямым приводом CA75-10GAF с частот преобразоват ТРАНСЛИЗИНГ 10.23		741 978,12		684 902,86		1 426 880,98
ГАЗ GAZelle NEXT белый X96A21R32R2912647 7477-A/M		1 322 190,61		1 220 483,64		2 542 674,25
ГАЗ GAZelle NEXT белый X96A21R32R2913462 7478-A/M		1 322 190,61		1 220 483,64		2 542 674,25
ГАЗ GAZelle NEXT черный X96A21R32R2912942		1 177 716,54		1 087 122,96		2 264 839,50
Резательно-рилевочный станок РЛК 2020		2 256 769,50	2 708 123,40	451 353,90		
Станок автоматический кромкооблицовочный KDT KE-665JHSK договор от 13.04.2022		1 266 453,96		490 240,26		1 756 694,22
Станок для удаления пыли RICHFRUITS , RF0818077 РЛК 2020		230 692,00	276 830,40	46 138,40		

Станок для удаления пыли RICHFRUITS , RF0820061 РЛК 2020		225 637,14	276 290,32	50 653,18		
Центр обрабатывающий комбинированный шипорезный CHANGFENG CF-SC4*4 мсп 2023		1 316 567,10		1 053 253,68		2 369 820,78
центр обрабатывающий с ЧПУ KDT KN-2710E договор от 29.04.2022		1 221 705,49		475 381,68		1 697 087,17
Центр сверлильно-присадочный с ЧПУ KDT KD-612MH договор от 13.04.2022		1 506 239,16		583 060,32		2 089 299,48
Итого		**63 808 660,68**	**20 245 985,55**	**30 344 466,81**		**73 907 141,94**

Уменьшение балансовой стоимости основных средств произошло вследствие продажи в адрес ООО Скала и списания полностью самортизированных объектов ОС по причине физического износа.

3.2. Запасы

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	38 452 944,60
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 15	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 16	0,00
- минус Сальдо на конец периода по кредиту счета 16	0,00
- минус Сальдо на конец периода по кредиту счета 14	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 43	29 067,71
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 41	0,00
- минус Сальдо на конец периода по кредиту счета 42	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 44	1 840,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 45	278 378,78
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 28	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 29	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
Итого по строке:	**38 762 231,09**

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	35 049 117,82
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16	0,00

- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	39 650,92
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	46 486,88
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 44	1 840,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 45	278 378,78
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 28	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 29	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
Итого по строке:	**35 415 474,40**

3.3. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность 31.12.2025	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	21 922 460,34
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	910 923,81
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-112 007,38
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	11 465,00

+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	1 259 547,04
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00

+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	53,82
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	9 297,24
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	700,95
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	5 000,12
Итого по строке:	**24 007 440,94**

Дебиторская задолженность 31.12.2024	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	18 029 277,14
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	2 223 423,60
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
- минус	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-295 851,18
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	13 473,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.6	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	53,82
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	14 249,14
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,02
Итого по строке:	**19 984 625,54**

ООО "Фабрика диванов"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62		5 469 814,72	576 205 506,79	565 344 870,78	5 390 821,29	
62.01	18 029 277,14		348 414 319,35	344 521 136,15	21 922 460,34	
АльфаСтройМонтаж			492 740,00	492 740,00		
Альянс			66 560,00	66 560,00		
АРМАКОМ			10 385,00	10 385,00		
АТМ-СТРОЙ			302 228,00	302 228,00		
АУРАС			148 690,00	148 690,00		
Базис ООО			553 280,00	553 280,00		
Бренд мебели			924 790,00	924 790,00		
Вектор			264 718,00	264 718,00		
ВЕЛЕС			165 270,00	165 270,00		
Гаевский Виталий Денисович			70 550,00	70 550,00		
ГЕРМЕС АВТО			73 650,00	73 650,00		
ГРАДАРИКА			153 149,00	153 149,00		
ДиЛер			67 450,00	67 450,00		
Домашний интерьер	11 880 445,54		51 474 551,67	50 792 147,67	12 562 849,54	
ЕвроДизайн			146 000,00	146 000,00		
Евролайн			59 000,00	59 000,00		
ИВМАКС			352 630,00	352 630,00		
Индивидуальный предприниматель Кикоть Александр Анатольевич			8 274 225,00	6 574 225,00	1 700 000,00	

Инопт 1	1 145 852,00		20 515 245,00	19 171 027,00	2 490 070,00	
Инспира			30 468 506,00	30 468 506,00		
Интернет Решения ООО			4 942,85	4 942,85		
Ключи			219 420,00	219 420,00		
Коренберг Владимир Михайлович			349 440,00	349 440,00		
МашПрофи			37 050,00	37 050,00		
Мебель для отеля			226 860,00	226 860,00		
Мебель-Комфорт			101 600,00	101 600,00		
Мебельный Альянс			42 630,00	42 630,00		
МК Мастер			714 600,00	714 600,00		
МОНОЛИТКА			83 600,00	83 600,00		
Мухина Розалия Степановна			7 301 453,00	7 301 453,00		
Мягкофф-Урал			7 060 948,30	7 060 948,30		
ОКСИ ГРУПП ООО			611 370,00	611 370,00		
Павлюченко Виталий Геннадьевич			370 215,00	370 215,00		
Полимер			105 292,00	105 292,00		
ПОРОЖСКАЯ АРТЕЛЬ			107 970,00	107 970,00		
РЕГИНА-М ООО			546 465,00	546 465,00		
РТМ ООО			74 250,17	74 250,17		
РУАВТО			72 650,00	72 650,00		
РУСМАШТРЕЙД			186 908,00	186 908,00		
РусМебель			120 876 601,80	120 876 601,80		
Руссбланкоиздат	60 760,00		565 800,00	626 560,00		
Рябинина			44 382 814,00	44 382 814,00		
САБСАННЕРУД			63 200,00	63 200,00		
Сити Партнер			1 253 787,00	1 253 787,00		
СКАЛА			8 000 000,00	8 000 000,00		
Склад Ума			38 700,00	38 700,00		
СНАБДИМ ООО			218 120,00	218 120,00		

СТОЛГРАД			3 808 369,00	3 808 369,00		
ТД Спецтехника			128 053,00	128 053,00		
ТЕЗОРИ			3 373 458,00	3 195 998,00	177 460,00	
ТЕКО			135 000,00	135 000,00		
ТЕХСЕРВИС			181 190,00	181 190,00		
Торговый Дом Зодчий			2 359 510,00	2 359 510,00		
Торговый дом Море мебели			1 736 910,00	1 736 910,00		
Тринити			43 700,00	43 700,00		
УНИКОН			40 460,00	40 460,00		
УРАЛГРАФИТ			1 500 000,00	1 500 000,00		
физическое лицо	-30,20				-30,20	
Хозяшева Татьяна Владимировна			2 111 700,00	2 111 700,00		
Холдинг ВелКом	4 682 620,00		15 806 630,00	15 781 986,00	4 707 264,00	
Хочу уют	259 629,80		5 496 526,20	5 471 309,00	284 847,00	
Цветков Леонид Игоревич			2 102 934,00	2 102 934,00		
ЧелябТехно-плюс			287 918,40	287 918,40		
ЧЗМТ			95 400,00	95 400,00		
ЧЗМЭК			152 450,00	152 450,00		
ЮКОН ТРЕЙДИНГ ИНТЕРНЭШНЛ			614 309,00	614 309,00		
ЯрЛИ ПРОМ			239 496,96	239 496,96		
62.02		23 499 091,86	227 791 187,44	220 823 734,63		16 531 639,05
Альтера групп				202 560,00		202 560,00
АльфаСтройМонтаж			492 740,00	492 740,00		
Альянс			66 560,00	66 560,00		
АРМАКОМ			10 385,00	10 385,00		
АТМ-СТРОЙ			302 228,00	302 228,00		
АУРАС			148 690,00	148 690,00		
БАХОР				65 990,00		65 990,00

Бренд мебели			235 130,00	235 130,00		
Вектор			264 718,00	264 718,00		
ВЕЛЕС			165 270,00	165 270,00		
Гаевский Виталий Денисович			70 550,00	70 550,00		
ГЕРМЕС АВТО			73 650,00	73 650,00		
ГРАДАРИКА			153 149,00	153 149,00		
ДиЛер			67 450,00	67 450,00		
Домашний интерьер			52 164,00	54 738,00		2 574,00
ЕвроДизайн		146 000,00	146 000,00			
Евролайн			59 000,00	59 000,00		
ИВМАКС			352 630,00	352 630,00		
Инспира		9 075 087,00	28 441 831,50	19 366 744,50		
Ключи			219 420,00	219 420,00		
Коренберг Владимир Михайлович			349 440,00	349 440,00		
М				71 600,00		71 600,00
МашПрофи			37 050,00	37 050,00		
Мебель для отеля			226 860,00	226 860,00		
Мебель-Комфорт			101 600,00	101 600,00		
Мебельный Альянс			42 630,00	42 630,00		
МК Мастер			714 600,00	714 600,00		
МОНОЛИТКА			83 600,00	83 600,00		
Мухина Розалия Степановна			5 279 686,50	5 408 788,50		129 102,00
Мягкофф-Урал			2 619 215,10	2 619 215,10		
ОКСИ ГРУПП ООО			611 370,00	611 370,00		
Павлюченко Виталий Геннадьевич			370 215,00	370 215,00		
Полимер			105 292,00	105 292,00		
ПОРОЖСКАЯ АРТЕЛЬ			107 970,00	107 970,00		
РТМ ООО			74 250,17	74 250,17		
РУАВТО			72 650,00	72 650,00		

РУСМАШТРЕЙД			186 908,00	186 908,00		
РусМебель		12 734 223,85	120 876 601,80	122 300 000,00		14 157 622,05
Руссбланкоиздат			104 220,00	104 220,00		
Рябинина			42 932 814,00	42 932 814,00		
САБСАННЕРУД			63 200,00	63 200,00		
Семал		7 260,01	7 260,01			
Сигма				28 000,00		28 000,00
Сити Партнер		780 810,00	1 253 787,00	472 977,00		
СКАЛА			4 000 000,00	4 000 000,00		
Склад Ума			38 700,00	38 700,00		
СМС		140 734,00	140 734,00			
СНАБДИМ ООО			218 120,00	218 120,00		
СТОЛГРАД		489 280,00	2 720 589,00	2 244 755,00		13 446,00
СТРОЙКОМПЛЕКТ				1 193 415,00		1 193 415,00
ТД Спецтехника			128 053,00	128 053,00		
ТЕЗОРИ		14 400,00	3 021 518,00	3 007 118,00		
ТЕКО			135 000,00	135 000,00		
ТЕХСЕРВИС			181 190,00	181 190,00		
Торговый Дом Зодчий		111 297,00	2 353 220,00	2 241 923,00		
Торговый дом Море мебели			1 736 910,00	1 736 910,00		
Тринити			43 700,00	43 700,00		
УНИКОН			40 460,00	40 460,00		
Хозяшева Татьяна Владимировна			2 097 700,00	2 097 700,00		
Цветков Леонид Игоревич			2 102 934,00	2 102 934,00		
ЧелябТехно-плюс			187 918,40	187 918,40		
ЧЗМТ			95 400,00	95 400,00		
ЧЗМЭК			152 450,00	152 450,00		
Эверест				39 350,00		39 350,00
ЭСЛАЙН				590 000,00		590 000,00

ЭТАЛОН+				37 980,00		37 980,00
ЮКОН ТРЕЙДИНГ ИНТЕРНЭШНЛ			614 309,00	614 309,00		
ЯрЛИ ПРОМ			239 496,96	239 496,96		
Итого		**5 469 814,72**	**576 205 506,79**	**565 344 870,78**	**5 390 821,29**	

Увеличение дебиторской задолженности на 31.12.2025 произошло по покупателям : ИП Кикоть АА, ООО Домашний интерьер , ООО Инопт 1 , ООО Холдинг велком, предоплаты покупателей на 31.12.2025: по контрагентам ООО Альтера групп, ИП Мухина РС, ООО Бахор, ООО М, ООО Русмебель, ООО Сигма, ООО Стройкомплект, ООО Эверест, ООО Эслайн, ООО Эталон+.

ООО "Фабрика диванов"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		17 820 064,49	373 531 710,83	380 302 245,02		24 590 598,68
60.01		20 043 488,09	272 514 935,98	277 972 970,38		25 501 522,49
100 КИЛОВАТТ.РУ ООО			161 863,00	161 863,00		
АВАЛОН-РУС ООО			19 900,00	19 900,00		
АВЕРС ООО			225 000,00	225 000,00		
АВРОРА-ИНТЕРТРЕЙД ООО			61 290,00	61 290,00		
АВС-ТРАНС ООО		180 000,00	270 000,00	90 000,00		
АВТОБАН ООО			71 200,00	71 200,00		
Авторитейл М ООО			461 685,00	461 685,00		
Азимут			26 551,00	26 551,00		
АЗИЯ МФ ООО			11 480,00	11 480,00		
АКРОПОЛЬ ООО			63 950,00	63 950,00		

АЛЬФАКОНД ООО			26 480,00	26 480,00		
АМК-Троя			268 889,00	268 889,00		
АНЕКТ ООО			62 200,00	62 200,00		
Апекс			5 204 136,00	5 204 136,00		
АРМ ООО			4 612,80	4 612,80		
АРНИКА			23 170,00	23 170,00		
Арсеналснаб			141 003,00	141 003,00		
АРТ индустрия ООО			690 805,30	690 805,30		
Арт-профиль			46 328,00	46 328,00		
АЯКС ТД		10 018,00	30 020,31	20 002,31		
Базис ООО		2 807 038,50	10 203 280,00	11 322 342,00		3 926 100,50
Байкал-Сервис ТК ООО			7 874,58	7 874,58		
Бенет		5 046,00	60 398,45	60 382,45		5 030,00
БРУСНИЦЫН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИП			27 000,00	27 000,00		
Бутырских Н.С.		225,00	100 773,00	106 539,00		5 991,00
Ваганов Е.Н.			20 441 578,00	20 441 578,00		
Веллтекс Екатеринбург ООО			13 656,00	13 656,00		
ВЕТКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ ИП			61 171,50	61 171,50		
Вип-текстиль ООО			898 612,55	898 612,55		
ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО			15 200,00	15 200,00		
ВММ ООО		331 452,00				331 452,00
Воробьев Дмитрий Александрович ИП		65 778,69	154 958,02	113 709,38		24 530,05
ВОРСА УРАЛ ООО			9 200,00	9 200,00		
ВсеИнструменты.ру ООО			110 151,00	110 151,00		
Втор-ком			1 071 136,80	1 071 136,80		
Втор-ком-Тара			75 450,00	75 450,00		

ВУД СЕРВИС ООО			550,00	550,00		
Вуд Тулс ООО			16 826,00	16 826,00		
ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ ООО			18 411 602,08	18 411 602,08		
Габдуллин Тимур Марсович			2 236,00	2 236,00		
ГАЗСТРОЙИНВЕСТ ООО			158 542,68	158 542,68		
ГАЛТ СИСТЕМС ООО			75 200,00	75 200,00		
ГЛССВЕТ АО			236 884,92	236 884,92		
ГОЛДЕН ФЛИС ТЕКСТИЛЬ ООО			277 905,10	277 905,10		
ГОРЭКОЦЕНТР+ ООО		76 800,00	532 090,50	489 678,00		34 387,50
Гратис			178 336,46	178 336,46		
ДАМАКСИ			984 120,00	984 120,00		
Два стахановца			1 090 883,37	1 090 883,37		
Дегон-сервис ООО			2 142 037,20	2 142 037,20		
ДекорТекс ООО			282 856,20	282 856,20		
Деловые линии ООО		1 443,00	38 492,00	39 526,00		2 477,00
ДИТРИКС-УРАЛ ООО			1 081 234,13	1 081 234,13		
ДНС РИТЕЙЛ ООО			56 947,00	56 947,00		
Долгих Валерий Викторович ИП			173 973,10	173 973,10		
Домашний интерьер		449 324,39	2 483 126,94	2 965 642,81		931 840,26
Древплит ООО			19 200,00	19 200,00		
Европроект Групп ООО			72 240,08	72 240,08		
Евротекс ООО			336 909,60	368 409,60		31 500,00
ЕКРОМ-ОПТ			521 398,00	521 398,00		
ЗЕНОН-ТЮМЕНЬ ООО			16 648,00	16 648,00		
ЗНАКОМЫЙ ЭКСПЕРТ ООО			34 940,00	57 651,00		22 711,00
Иванкова Ксения Сергеевна			60 000,00	60 000,00		
Ижевский завод мебельной фурнитуры			1 263 240,00	1 263 240,00		

ИП Мурадова Мая Абдурахмановна		1 286 769,00	10 941 059,00	10 385 148,00		730 858,00
Исаков Павел Викторович			2 470 000,00	2 470 000,00		
ИЦ СТИН ООО			21 880,00	21 880,00		
Калинин Алексей Анатольевич ИП			170 673,00	170 673,00		
КАЛИПСО И К ООО			1 624 084,05	1 624 084,05		
КАСАРГИНСКИЙ ИСТОЧНИК ООО			168 180,00	168 180,00		
КАСПИЙ			15 300 000,00	15 300 000,00		
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО			61 686,00	61 686,00		
КИТ.ТК			225 874,00	225 874,00		
КИТТРЕЙД ООО			16 000,00	16 000,00		
КОЛОРТЕХ 7 ООО			43 900,00	43 900,00		
Компания Акрополь ООО			297 940,00	297 940,00		
Компания альянс-регионы ООО			752 265,00	752 265,00		
КОМПАНИЯ ВИКАС ООО			5 100,00	5 100,00		
Компания Гринлайн ООО			1 386 791,67	1 398 389,47		11 597,80
КОМПАНИЯ РБТ ООО			79 999,00	79 999,00		
Компания Станки ООО			4 600,00	4 600,00		
Комплект Новосибирск ООО			281 189,00	281 189,00		
КОМПЛЕКТ ООО			205 500,00	205 500,00		
Комус			83 134,47	83 134,47		
Контур-Про			21 291 426,00	21 291 426,00		
КРАФТ-ГРУПП ООО			62 099,00	62 099,00		
Ладога АО			193 206,43	193 206,43		
Лак-Премьер Урал			9 909,64	9 909,64		
ЛАТА ПЕРМЬ ООО			806 305,00	806 305,00		
ЛЕ МОНЛИД			277 943,61	277 943,61		
ЛЕЙКАНД КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ			934 220,10	934 220,10		

Леонгардт Д.И. ИП			1 288 608,54	1 288 608,54		
Леонтьева Лариса Михайловна ИП			24 916,86	24 916,86		
ЛИГА ООО			745 921,94	1 072 172,74		326 250,80
Лидер-М			4 264 124,60	4 264 124,60		
ЛИКАРД			385 530,45	385 530,45		
Лосева Ирина Анатольевна ИП			312 352,86	312 352,86		
Мазилкин А.А.			3 440 448,10	3 440 448,10		
МартиКом ООО			166 365,03	166 365,03		
МДА ИНЖИНИРИНГ ООО			105 000,00	105 000,00		
Мебельторг		5 252 600,00				5 252 600,00
МЕТАЛЛ-БАЗА АО			19 060,00	19 060,00		
Металл-Комплект ООО			576 160,00	576 160,00		
МЕТАЛЛИСТ ООО			157 770,00	157 770,00		
МЕТАЛЛИСТ ООО			189 281,00	189 281,00		
МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА ООО			533 698,39	533 698,39		
МИР ВОРОТ ООО			241 200,00	241 200,00		
Мир Подшипников			142 717,00	142 717,00		
Моттекс			1 463 491,20	1 463 491,20		
МОТТЕКС ИНДАСТРИ ООО			42 000,00	42 000,00		
МТД			47 340,00	47 340,00		
Музычин Вадим Викторович ИП			17 100,00	17 100,00		
Мухаметова Мунавара Закияновна			12 152,00	12 152,00		
МФК ДУСЛАР ООО			5 597,76	5 597,76		
НВК НИАГАРА ООО НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ НИАГАРА ООО			142 960,00	142 960,00		
НПО ПОЛИМЕРЫ УРАЛА ООО			2 200,00	2 200,00		
НПП ДЕ-ТЕРО ООО			120 128,01	120 128,01		
ООО "Афалина К"			310 000,00	310 000,00		

ООО РК-Сервис			100 656,00	100 656,00		
ОрганикТрейд ООО			780 995,00	780 995,00		
Орматон		7 707 077,31	53 334 217,32	55 636 020,93		10 008 880,92
ОТ И ДО. РУ ООО			74 246,00	74 246,00		
Пакт - УРАЛ		115 498,00	922 950,32	807 452,32		
Партнер			943 485,27	943 485,27		
ПАРТНЕР ООО			20 160,00	20 160,00		
ПАРФЕНОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ИП			762 000,00	762 000,00		
ПКФ ПРОФВЕНТ ООО			140 740,00	140 740,00		
ПКФ УРАЛСПЕЦКОМ ООО			10 560,00	10 560,00		
Полимер-Групп ООО			578 040,00	578 040,00		
Попова Наталья Анатольевна ИП			1 078 970,37	1 078 970,37		
ППР ООО			1 361 466,00	1 361 466,00		
ПРАГМАТ ТЕХНО-СЕРВИС ООО			48 000,00	48 000,00		
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНОВА ООО			509 078,04	509 078,04		
ПРОМСЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ ООО			324 817,80	324 817,80		
ПРОФКОМПЛЕКТ ООО			355 000,00	355 000,00		
ПСК ООО			349 910,00	349 910,00		
ПТПК ООО			2 006 000,00	2 006 000,00		
Пушкарев Юрий Сергеевич ИП			109 032,00	109 032,00		
ПЭК			201 064,71	201 064,71		
РЕГИОН-КВАДРА ООО			34 998,21	34 998,21		
РЕФИНИШ АВТОЛАК ООО			21 086,00	21 086,00		
САДЕМ ООО			662 107,45	662 107,45		
САДИРОВ ШИРВАН КЕРИМОВИЧ ИП			228 000,00	228 000,00		

Сафронов Дмитрий Владимирович ИП			235 747,00	235 747,00		
СБОРНЫЙ ГРУЗ ООО			74 594,00	74 594,00		
СЕВЕР ООО			1 723 305,00	1 723 305,00		
Семенов И.Л.			122 856,60	122 856,60		
СЕРВИС СТАНКОВ ООО			45 600,22	45 600,22		
СИ ТИ ПРИНТ ООО			29 400,00	29 400,00		
СИЛТОН ООО			12 436,00	12 436,00		
СИТИЛИНК ООО			408 465,00	408 465,00		
СИТРОНА-ПОЛИМЕР ООО			22 500,00	22 500,00		
СКБ Индукция ООО			9 000,00	9 000,00		
СКБ Контур			47 000,00	47 000,00		
СКМ			301 770,50	302 678,00		907,50
СПАО Ингосстрах			44 109,00	44 109,00		
СПЕЦКРЕПЕЖ ООО			3 840,00	3 840,00		
СТАНДАРТ ООО			90 584,10	90 584,10		
СТАНКИПРО ООО			35 640,00	35 640,00		
Станкоград			66 250,00	66 250,00		
СТК-УРАЛ ООО			51 780,00	51 780,00		
СТОУН ГРУПП ООО			57 055,00	57 055,00		
СТРОЙ СНАБ ООО			79 600,00	79 600,00		
ТД УРАЛГЕРМЕТИК ООО			27 187,50	27 187,50		
ТД ЭВЕНТУС ООО			1 430 509,80	1 546 086,20		115 576,40
Тексима ООО ДВИЖЕНИЕ ЗДЕСЬ			175 865,00	175 865,00		
Термоснабурал ООО			347 183,00	347 183,00		
ТЕХНО ГРУПП ООО			325 150,00	325 150,00		
ТЕХНО-ГРУПП			321 750,00	321 750,00		
ТИЛЬДА ПАБЛИШИНГ АО			15 000,00	15 000,00		
ТК ДУСЛАР ООО			12 936,00	12 936,00		

Тодарышин Иван Владимирович			60 000,00	60 000,00		
Токарев Валерий Михайлович ИП			6 500,00	6 500,00		
ТОРГПЛИТ ООО			129 742,00	129 742,00		
ТПК ФАРН ООО			6 728,00	6 728,00		
ТУХВАТУЛЛИНА ДИАНА ВИКТОРОВНА ИП		50 500,00	1 658 500,00	1 704 000,00		96 000,00
ТФН-Урал ООО			48 500,00	48 500,00		
Тюремских Андрей Витальевич ИП			1 254 415,00	1 254 415,00		
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ РУС ООО			227 226,48	227 226,48		
Упакпром плюс ООО			1 696 377,00	1 696 377,00		
Управляющая компания Луч ООО			30 351,00	30 351,00		
УПТС ООО			17 500,00	17 500,00		
Урал-Энергия			30 540,01	30 540,01		
УралМонолит			54 516,00	54 516,00		
Уралплит ООО			202 991,15	202 991,15		
УРАЛРЕМЦЕНТР ООО			60 100,00	76 900,00		16 800,00
Уралсветмаш ООО			38 814,60	38 814,60		
УРАЛСЕРВИС ООО			1 651 045,00	1 651 045,00		
УРАЛСЕРВИСТЕХ ООО			11 347,00	11 347,00		
УРАЛСКОТЧ ООО			1 099 121,04	1 099 121,04		
УралСтройЭнерго ООО			70 000,00	70 000,00		
УРАЛТЕРМОПЛАСТ ООО			2 168 190,00	2 168 190,00		
УралТехконтракт			19 600,00	19 600,00		
Уральская энергосбытовая компания ООО		18 167,13	4 444 506,44	4 487 373,13		61 033,82
УСП ООО			75 500,00	75 500,00		
Фабрика облаков			114 824,00	114 824,00		
Фиера Трейдинг"		-45 107,30	407 056,42	452 163,72		

Филиал по Челябинской области ФГУП ПВС МВД РОССИИ			34 800,00	34 800,00		
ФинСтрой-Сибирь ООО			6 048 582,28	6 676 572,28		627 990,00
Форест		100,00	1 671 557,76	1 759 679,73		88 221,97
Холдинг ВелКом			815 954,00	815 954,00		
ХЭДХАНТЕР ООО			25 606,00	25 606,00		
Центр комплектации мебели ООО			529 589,80	529 589,80		
Центр Стали ООО			2 383 526,36	2 383 526,36		
Центр-С			265 456,00	265 456,00		
ЦПС			61 083,20	61 083,20		
Чащин Андрей Николаевич ИП			240 000,00	240 000,00		
Челябрезинатехника ООО			10 525,36	10 525,36		
ЧКРЗ ООО			179 100,00	179 100,00		
ЧСП			437 401,00	437 401,00		
Щербаков К.Ю.			982 000,00	982 000,00		
Эгида -Челябинск			6 359 727,50	6 538 310,92		178 583,42
ЭКОЛЕС ООО			6 275,37	6 275,37		
Электромонтажник-М ООО			240 395,25	240 395,25		
ЭМИН ИМАНЛЫ ООО			2 071 605,00	2 071 605,00		
Энергоавтоснаб			4 356 000,00	4 449 000,00		93 000,00
ЭНЕРГООПТ ООО			8 745 361,00	9 917 117,80		1 171 756,80
Энтузиаст-С ООО			18 227,00	18 227,00		
ЭСПЕ		135 948,92	655 574,74	544 861,81		25 235,99
ЭТРЕКО ООО			78 400,00	78 400,00		
Южурал-Зитар			268 516,03	268 516,03		
ЮжУралКолор		1 594 809,45	4 540 627,60	4 326 027,91		1 380 209,76
Ялдинов Андрей Иванович ИП			689 848,00	689 848,00		
60.02	2 223 423,60		101 016 774,85	102 329 274,64	910 923,81	
100 КИЛОВАТТ.РУ ООО			161 863,00	161 863,00		

АБРАЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ ООО			62 694,00		62 694,00	
АВАЛОН-РУС ООО			19 900,00	19 900,00		
АВЕРС ООО			179 460,00	179 460,00		
АВРОРА-ИНТЕРТРЕЙД ООО			61 290,00	61 290,00		
АВТОБАН ООО			71 200,00	71 200,00		
Авторитейл М ООО	285,00		205 286,50	205 571,50		
АЗИЯ МФ ООО			6 600,00	6 600,00		
АКРОПОЛЬ ООО	52 950,00		11 000,00	63 950,00		
АЛЬТЕРНАТИВА ООО			3 800,00		3 800,00	
АЛЬФАКОНД ООО			26 480,00	26 480,00		
АМК-Троя	58 830,00		217 489,00	276 319,00		
АНЕКТ ООО			62 200,00	62 200,00		
Апекс	299 055,00		1 155 900,00	1 454 955,00		
АРМ ООО			4 612,80	4 612,80		
АРТ индустрия ООО			124 749,24	124 749,24		
Арт-профиль			18 438,00	18 438,00		
Байкал-Сервис ТК ООО			7 874,58	7 874,58		
БРУСНИЦЫН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИП			27 000,00	27 000,00		
Ваганов Е.Н.	48 401,00		18 605 375,00	18 358 818,00	294 958,00	
Веллтекс Екатеринбург ООО	5 643,00		5 643,00	11 286,00		
ВЕТКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ ИП			56 161,00	56 161,00		
Вип-текстиль ООО			182 646,70	182 646,70		
ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	478,00		14 722,00	15 200,00		
ВОРСА УРАЛ ООО			9 200,00	9 200,00		
ВсеИнструменты.ру ООО			110 151,00	110 151,00		
Втор-ком			1 071 136,80	1 071 136,80		
Вуд Тулс ООО			7 168,00	7 168,00		

ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ ООО			18 411 602,08	18 411 602,08		
ГАЗСТРОЙИНВЕСТ ООО	9 219,90		99 665,58	108 885,48		
ГАЛТ СИСТЕМС ООО			75 200,00	75 200,00		
ГЛССВЕТ АО			236 884,92	236 884,92		
ГОЛДЕН ФЛИС ТЕКСТИЛЬ ООО			64 632,40	64 632,40		
Гратис			167 706,46	167 706,46		
ДАМАКСИ			75 400,00	75 400,00		
Два стахановца			720 989,25	720 989,25		
Дегон-сервис ООО			1 293 519,00	1 293 518,60	0,40	
ДекорТекс ООО			280 500,00	280 500,00		
Деловые линии ООО			20 671,00	20 671,00		
ДИТРИКС-УРАЛ ООО			300 721,20	300 721,20		
ДНС РИТЕЙЛ ООО			56 947,00	56 947,00		
Долгих Валерий Викторович ИП			173 973,10	173 973,10		
Древплит ООО			19 200,00	19 200,00		
Европроект Групп ООО			72 240,08	72 240,08		
Евротекс ООО			200 216,00	200 216,00		
ЕКРОМ-ОПТ			488 446,00	488 446,00		
ЗЕНОН-ТЮМЕНЬ ООО			16 648,00	16 648,00		
ЗТМ ООО			36 914,30		36 914,30	
Ижевский завод мебельной фурнитуры			1 263 240,00	1 263 240,00		
ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА ООО	0,04				0,04	
Интернет Решения ООО			4 152,00	4 152,00		
ИП Мурадова Мая Абдурахмановна			1 692 855,00	1 692 855,00		
Исаков Павел Викторович			2 220 000,00	2 220 000,00		
Калинин Алексей Анатольевич ИП			9 945,00	9 945,00		

КАЛИПСО И К ООО			268 288,60	268 288,60		
КАСАРГИНСКИЙ ИСТОЧНИК ООО			152 640,00	152 640,00		
КАСПИЙ			6 000 000,00	6 000 000,00		
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО			65 000,00	61 686,00	3 314,00	
КИТ.ТК			225 874,00	225 874,00		
КОЛОРТЕХ 7 ООО			26 650,00	26 650,00		
Компания Акрополь ООО	27 781,00		218 621,00	218 621,00	27 781,00	
Компания альянс-регионы ООО			622 200,00	622 200,00		
КОМПАНИЯ ВИКАС ООО			5 100,00	5 100,00		
Компания Гринлайн ООО			628 164,22	628 164,22		
КОМПАНИЯ РБТ ООО			79 999,00	79 999,00		
Комплект Новосибирск ООО			281 189,00	281 189,00		
КОМПЛЕКТ ООО			205 500,00	205 500,00		
Комус			44 773,91	44 773,91		
КРАФТ-ГРУПП ООО			62 099,00	62 099,00		
Ладога АО			145 265,95	145 265,95		
ЛАТА ПЕРМЬ ООО	292 143,00		500 202,00	787 945,00	4 400,00	
ЛЕ МОНЛИД	13 489,07		271 285,00	277 943,61	6 830,46	
ЛЕЙКАНД КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ			8 336,00	8 336,00		
Леонгардт Д.И. ИП	1 417,48		1 268 607,92	1 269 809,64	215,76	
Леонтьева Лариса Михайловна ИП			24 916,86	24 916,86		
ЛИГА ООО			469 321,94	469 321,94		
Лидер-М			2 830 000,00	2 830 000,00		
ЛИКАРД	52 044,37		370 000,00	385 530,45	36 513,92	
Лосева Ирина Анатольевна ИП			238 436,40	238 436,40		
Магнум Трейд ООО	47 276,00				47 276,00	
Мазилкин А.А.			1 230,00	1 230,00		

МартиКом ООО	22 943,73		181 073,02	182 810,48	21 206,27	
МДА ИНЖИНИРИНГ ООО			57 692,00	57 692,00		
МЕТАЛЛ-БАЗА АО			19 060,00	19 060,00		
Металл-Комплект ООО			551 160,00	551 160,00		
МЕТАЛЛИСТ ООО			157 770,00	157 770,00		
МЕТАЛЛИСТ ООО			95 240,00	95 240,00		
МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА ООО			577 705,79	577 546,27	159,52	
МИР ВОРОТ ООО			256 200,00	241 200,00	15 000,00	
Мир Подшипников			29 267,00	29 267,00		
Моттекс			1 225 931,20	1 225 931,20		
МОТТЕКС ИНДАСТРИ ООО			42 000,00	42 000,00		
МТД			47 340,00	47 340,00		
Музычин Вадим Викторович ИП			17 100,00	17 100,00		
Мухаметова Мунавара Закияновна			12 152,00	12 152,00		
НВК НИАГАРА ООО НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ НИАГАРА ООО			144 160,00	127 120,00	17 040,00	
НПО ПОЛИМЕРЫ УРАЛА ООО			2 200,00	2 200,00		
НПП ДЕ-ТЕРО ООО			120 128,01	120 128,01		
ООО "Афалина К"			310 000,00	310 000,00		
ООО РК-Сервис			100 656,00	100 656,00		
ОрганикТрейд ООО			780 995,00	780 995,00		
ОТ И ДО. РУ ООО			71 696,00	71 396,00	300,00	
Партнер	2 012,58		895 397,78	879 450,08	17 960,28	
ПАРФЕНОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ ИП			782 000,00	782 000,00		
ПКФ ПРОФВЕНТ ООО			140 740,00	140 740,00		
ПКФ УРАЛСПЕЦКОМ ООО			10 560,00	10 560,00		
ПЛИТА-МАГНУМ ООО	76 100,00				76 100,00	
Полимер-Групп ООО			578 040,00	578 040,00		

Попова Наталья Анатольевна ИП	1 367,50		1 060 572,95	1 061 940,45		
ППР ООО	63 555,00		1 317 798,87	1 359 264,87	22 089,00	
ПРАГМАТ ТЕХНО-СЕРВИС ООО			48 000,00	48 000,00		
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНОВА ООО			562 557,24	497 774,04	64 783,20	
ПРОМСЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ ООО			276 618,60	276 618,60		
ПРОФКОМПЛЕКТ ООО			325 000,00	325 000,00		
ПСК ООО			349 910,00	349 910,00		
ПТПК ООО	470 725,00		1 535 275,00	2 006 000,00		
Пушкарев Юрий Сергеевич ИП			109 032,00	109 032,00		
ПЭК	988,30		202 710,01	201 064,71	2 633,60	
РЕГИОН-КВАДРА ООО			14 378,53	14 378,53		
РЕФИНИШ АВТОЛАК ООО			21 086,00	21 086,00		
САДЕМ ООО	6 393,17		655 714,28	662 107,45		
Сафронов Дмитрий Владимирович ИП			98 120,00	98 120,00		
СЕВЕР ООО			1 145 820,00	1 145 820,00		
Семенов И.Л.			60 044,20	60 044,20		
СЕРВИС СТАНКОВ ООО			45 600,22	45 600,22		
СИ ТИ ПРИНТ ООО			29 400,00	29 400,00		
СИЛТОН ООО			12 436,00	12 436,00		
СИНЕРГИЯ ООО	2,21				2,21	
СИТИЛИНК ООО			408 465,00	408 465,00		
СИТРОНА-ПОЛИМЕР ООО			22 500,00	22 500,00		
СКБ Индукция ООО			9 000,00	9 000,00		
СКБ Контур			47 000,00	47 000,00		
СКМ			296 366,75	296 366,75		
СПАО Ингосстрах			16 257,62	16 257,62		
СПЕЦКРЕПЕЖ ООО			3 840,00	3 840,00		

СТАНДАРТ ООО			121 577,85	90 584,10	30 993,75	
Станкоград			66 250,00	66 250,00		
СТК-УРАЛ ООО			15 015,00	15 015,00		
СТОУН ГРУПП ООО			57 055,00	57 055,00		
ТД УРАЛГЕРМЕТИК ООО			27 187,50	27 187,50		
ТД ЭВЕНТУС ООО			168 020,00	168 020,00		
Тексима ООО ДВИЖЕНИЕ ЗДЕСЬ	37 735,00		65 354,00	103 089,00		
Термоснабурал ООО			269 342,00	269 342,00		
ТЕХНО ГРУПП ООО			220 000,00	113 950,00	106 050,00	
ТЕХНО-ГРУПП			321 750,00	321 750,00		
ТЕХНО-ПАК ООО			1 960,00	1 960,00		
ТОРГПЛИТ ООО			129 742,00	129 742,00		
ТПК ФАРН ООО			6 728,00	6 728,00		
ТУХВАТУЛЛИНА ДИАНА ВИКТОРОВНА ИП			585 000,00	585 000,00		
ТФН-Урал ООО			48 500,00	48 500,00		
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ РУС ООО			227 226,48	227 226,48		
Упакпром плюс ООО			1 395 388,50	1 395 388,50		
Управляющая компания Луч ООО			25 016,00	24 706,00	310,00	
УПТС ООО			17 500,00	17 500,00		
Урал-Энергия			25 920,01	23 220,01	2 700,00	
УралМонолит			58 410,00	54 516,00	3 894,00	
Уралплит ООО			202 991,15	202 991,15		
УРАЛРЕМЦЕНТР ООО			8 050,00	8 050,00		
Уралсветмаш ООО			38 814,60	38 814,60		
УРАЛСЕРВИС ООО			1 160 045,00	1 160 045,00		
УРАЛСКОТЧ ООО			289 700,78	289 700,78		
УРАЛТЕРМОПЛАСТ ООО			2 168 190,00	2 168 190,00		
УралТехконтракт			19 600,00	19 600,00		

Уральская энергосбытовая компания ООО			4 001 341,89	4 001 341,89		
УСП ООО			57 500,00	57 500,00		
Фабрика облаков	99 350,00		15 474,00	114 824,00		
Филиал по Челябинской области ФГУП ПВС МВД РОССИИ			31 800,00	31 800,00		
ФинСтрой-Сибирь ООО			1 636 831,82	1 636 831,82		
Форест			361 801,98	361 801,98		
ХЭДХАНТЕР ООО	2 883,00		23 685,00	22 748,00	3 820,00	
Центр комплектации мебели ООО			59 871,00	59 871,00		
Центр Стали ООО	498 226,64		874 098,46	1 372 325,00	0,10	
Центр-С			265 456,00	265 456,00		
ЦПС			20 500,00	20 500,00		
Чащин Андрей Николаевич ИП			60 000,00	60 000,00		
Челябрезинатехника ООО			10 685,36	10 525,36	160,00	
ЧКРЗ ООО			179 100,00	179 100,00		
ЧСП	1 938,00		372 105,00	373 027,00	1 016,00	
Эгида -Челябинск	7 552,60		725 800,16	733 352,76		
ЭКОЛЕС ООО			6 275,37	6 275,37		
Электромонтажник-М ООО			119 486,85	119 486,85		
ЭМИН ИМАНЛЫ ООО			2 071 605,00	2 071 605,00		
ЭНЕРГООПТ ООО			83 446,80	83 446,80		
Энтузиаст-С ООО			18 227,00	18 227,00		
ЭТРЕКО ООО			117 600,00	117 600,00		
Южурал-Зитар	22 630,01		209 324,43	231 954,44		
Ялдинов Андрей Иванович ИП			568 648,00	568 648,00		
ЯНДЕКС.ДОСТАВКА ООО	8,00				8,00	
Итого		**17 820 064,49**	**373 531 710,83**	**380 302 245,02**		**24 590 598,68**

Значимое увеличение кредиторской задолженности на 31.12.2025 произошло по поставщикам : ООО Базис, ООО Орматон, ООО Финстрой-сибирь, , ООО Энергоопт , предоплаты поставщикам на 31.12.2025: по контрагентам ООО Абразивные системы, ИП Ваганов ЕН.

По счету 68.90 остаток на 31.12.2025 1 259 547,04 руб , для оплаты ндс, налога на прибыль и страховых взносов в январе 2026 .

4. Займы и кредиты. Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) .

ООО "Фабрика диванов"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67.03 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
67.03			6 200 000,00	300 000,00		-5 900 000,00
Мебельторг			300 000,00	300 000,00		
Обороты за 04.07.25			300 000,00			-300 000,00
Обороты за 07.07.25		-300 000,00		300 000,00		
Мурадов Абуталиб Вагидович ИП			5 100 000,00			-5 100 000,00
Обороты за 31.03.25			2 100 000,00			-2 100 000,00
Обороты за 31.07.25		-2 100 000,00	2 000 000,00			-4 100 000,00
Обороты за 01.09.25		-4 100 000,00	1 000 000,00			-5 100 000,00
МУРАДОВА ЗАИРА АБУТАЛИБОВНА ИП			800 000,00			-800 000,00
Обороты за 31.07.25			800 000,00			-800 000,00
Итого			**6 200 000,00**	**300 000,00**	**5 900 000,00**	