

ООО "ЕТЭК"

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	51 294 721,79		1 405 055,65		52 699 777,44	
01.01, Основные средства в организации	13 621 137,39		79 999,17		13 701 136,56	
01.03, Арендованное имущество	37 673 584,40		1 325 056,48		38 998 640,88	
02, Амортизация основных средств		17 468 886,13		14 596 084,88		32 064 971,01
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		8 147 706,74		1 919 298,46		10 067 005,20
02.03, Амортизация арендованного имущества		9 321 179,39		12 676 786,42		21 997 965,81
08, Вложения во внеоборотные активы			1 405 055,65	1 405 055,65		
08.04, Приобретение объектов основных средств			1 405 055,65	1 405 055,65		
08.04.2, Приобретение основных средств			1 405 055,65	1 405 055,65		
10, Материалы			21 081 333,84	21 081 333,84		
10.01, Сырье и материалы			147 285,53	147 285,53		
10.03, Топливо			15 694 873,50	15 694 873,50		
10.03.1, Топливо на складе			15 694 873,50	15 694 873,50		
10.05, Запасные части			3 792 622,82	3 792 622,82		
10.06, Прочие материалы			1 402 117,83	1 402 117,83		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			44 434,16	44 434,16		
19, НДС по приобретенным ценностям	-3,88		11 624 418,99	11 623 754,11	661,00	
19.01, НДС при приобретении основных средств	0,12		15 999,83	15 999,95		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	-4,00		4 183 567,72	4 183 563,72		
19.04, НДС по приобретенным услугам			7 424 851,44	7 424 190,44	661,00	
20, Основное производство			49 233 494,84	49 233 494,84		
20.01, Основное производство			49 233 494,84	49 233 494,84		
26, Общехозяйственные расходы			15 175 142,32	15 175 142,32		
51, Расчетные счета	278,32		76 081 843,56	76 047 417,69	34 704,19	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 022 582,18	73 856 316,81	75 559 644,90		3 725 910,27
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 219 556,82	53 953 880,30	55 633 388,96		3 899 065,48
60.02, Расчеты по авансам выданным	196 974,64		19 902 436,51	19 926 255,94	173 155,21	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	471 000,00		76 545 969,00	75 340 180,56	1 676 788,44	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	471 000,00		76 167 969,00	74 962 180,56	1 676 788,44	
62.02, Расчеты по авансам полученным			378 000,00	378 000,00		
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		99 000,00				99 000,00
66.03, Краткосрочные займы		99 000,00				99 000,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		836 250,00	488 000,00	606 500,00		954 750,00
67.03, Долгосрочные займы		836 250,00	488 000,00	606 500,00		954 750,00
68, Расчеты по налогам и сборам	28 123,16		14 755 509,22	14 858 997,42		75 365,04
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			201 068,00	212 838,00		11 770,00
68.02, Налог на добавленную стоимость		3 262,00	12 566 937,99	12 698 229,99		134 554,00
68.04, Налог на прибыль	245 069,81				245 069,81	
68.04.1, Расчеты с бюджетом	245 069,81				245 069,81	
68.07, Транспортный налог		6 695,00	201 276,00	195 100,00		519,00
68.10, Прочие налоги и сборы			1 500,00	1 500,00		
68.90, Единый налоговый счет		206 989,65	1 784 727,23	1 751 329,43		173 591,85
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		25 634,52	420 457,10	434 591,90		39 769,32
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		25 645,20	412 496,43	425 851,23		39 000,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10,68		7 960,67	8 740,67		769,32
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			1 458 991,36	1 458 991,36		

71, Расчеты с подотчетными лицами		2 005 803,14	3 252 317,00	1 238 993,47	7 520,39	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами		2 005 803,14	3 252 317,00	1 238 993,47	7 520,39	
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям			178 230,00	178 230,00		
73.03, Расчеты по прочим операциям			178 230,00	178 230,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25 412 117,59	47 843 345,76	37 453 883,48		15 022 655,31
76.02, Расчеты по претензиям				932 000,00	-932 000,00	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			322 625,58	322 625,58		
76.07, Расчеты по аренде		26 813 956,33	32 146 789,06	20 198 309,81		14 865 477,08
76.07.1, Арендные обязательства		32 176 747,45	15 949 921,42	1 590 067,90		17 816 893,93
76.07.2, Задолженность по арендным платежам			15 931 856,34	15 949 921,42		18 065,08
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	5 362 791,12		265 011,30	2 658 320,49	2 969 481,93	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 405 405,41		15 301 272,70	15 931 856,34	774 821,77	
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			69 091,75	69 091,75		
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным		3 566,67	3 566,67			
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 913 845,83	1 486 815,32			2 427 030,51
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		4 126 308,64				4 126 308,64
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	212 462,81		1 486 815,32		1 699 278,13	
90, Продажи			248 284 124,11	248 284 124,11		
90.01, Выручка			76 167 969,00	76 167 969,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			76 167 969,00	76 167 969,00		
90.02, Себестоимость продаж			49 233 494,84	49 233 494,84		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			49 233 494,84	49 233 494,84		
90.03, Налог на добавленную стоимость			12 694 661,24	12 694 661,24		
90.08, Управленческие расходы			15 175 142,32	15 175 142,32		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			15 175 142,32	15 175 142,32		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			95 012 856,71	95 012 856,71		
91, Прочие доходы и расходы			2 043 744,64	2 043 744,64		
91.01, Прочие доходы			932 000,00	932 000,00		
91.02, Прочие расходы			560 260,80	560 260,80		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			551 483,84	551 483,84		
99, Прибыли и убытки			19 396 373,63	19 396 373,63		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			19 396 371,55	19 396 371,55		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			19 396 371,55	19 396 371,55		
99.09, Прочие прибыли и убытки			2,08	2,08		
Итого	51 794 119,39	51 794 119,39	666 016 538,80	666 016 538,80	54 419 451,46	54 419 451,46