

## ООО "РЕМСТРОЙ-М"

## 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	4 028 333,33				4 028 333,33	
01.01, Основные средства в организации	4 028 333,33				4 028 333,33	
02, Амортизация основных средств		2 199 980,13		681 190,48		2 881 170,61
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		2 199 980,13		681 190,48		2 881 170,61
10, Материалы	16 312,08		902 386,01	902 004,34	16 693,75	
10.01, Сырье и материалы	16 312,08		902 196,01	901 814,34	16 693,75	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			190,00	190,00		
19, НДС по приобретенным ценностям			206 755,64	111 251,77	95 503,87	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			149 726,15	92 400,28	57 325,87	
19.04, НДС по приобретенным услугам			57 029,49	18 851,49	38 178,00	
20, Основное производство			21 600,00	21 600,00		
20.01, Основное производство			21 600,00	21 600,00		
26, Общехозяйственные расходы			3 334 330,74	3 334 330,74		
51, Расчетные счета	199 340,55		60 659 094,95	60 857 858,17	577,33	
55, Специальные счета в банках	5 506 500,00		57 290 000,00	58 320 000,00	4 476 500,00	
55.03, Депозитные счета	5 506 500,00		57 290 000,00	58 320 000,00	4 476 500,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	427 965,52		3 214 731,06	3 158 921,64	483 774,94	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 703 860,04	1 916 321,98	1 913 459,32		2 700 997,38
60.02, Расчеты по авансам выданным	3 131 825,56		1 298 409,08	1 245 462,32	3 184 772,32	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	78 461,07		2 216 348,00	2 294 809,27		0,20
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	78 461,27		1 368 232,00	1 446 693,27		
62.02, Расчеты по авансам полученным		0,20	848 116,00	848 116,00		0,20
68, Расчеты по налогам и сборам	678 543,37		1 024 554,77	4 012 953,16		2 309 855,02
68.01, НДС по приобретенным ценностям			80 800,00	80 800,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость	3 203 506,09		335 357,77	3 431 544,86	107 319,00	
68.04, Налог на прибыль		2 367 803,02	-49 371,00			2 417 174,02
68.04.1, Расчеты с бюджетом		1 878 029,02	-49 371,00			1 927 400,02
68.04.2, Расчет налога на прибыль		489 774,00				489 774,00
68.07, Транспортный налог	760,00		14 615,00	15 375,00		
68.10, Прочие налоги и сборы	1 750,00			1 750,00		
68.90, Единый налоговый счет		159 669,70	643 153,00	483 483,30		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 786,30	163 427,11	178 143,98		24 503,17
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		9 786,30	157 833,30	172 550,17		24 503,17
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			5 593,81	5 593,81		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			621 534,45	621 534,45		
71, Расчеты с подотчетными лицами		5 805 776,78	481 000,00	154 694,82		5 479 471,60
71.01, Расчеты с подотчетными лицами		5 805 776,78	481 000,00	154 694,82		5 479 471,60
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			271 800,01	215 050,01	56 750,00	
76.05, Расчеты с СУБПОДРЯДЧИКАМИ			35 853,24	35 853,24		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			56 900,00	150,00	56 750,00	
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			179 046,77	179 046,77		
80, Уставный капитал		20 000,00				20 000,00
80.09, Прочий капитал		20 000,00				20 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 899 912,71	4 456 780,09		1 556 867,38	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		7 345 310,10				7 345 310,10

84.02, Убыток, подлежащий покрытию	4 445 397,39		4 456 780,09		8 902 177,48	
90, Продажи			9 301 807,39	9 301 807,39		
90.01, Выручка			1 368 232,00	1 368 232,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			1 368 232,00	1 368 232,00		
90.02, Себестоимость продаж			3 047 364,10	3 047 364,10		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			3 047 364,10	3 047 364,10		
90.03, Налог на добавленную стоимость			228 038,66	228 038,66		
90.08, Управленческие расходы			308 566,64	308 566,64		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			308 566,64	308 566,64		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			4 349 605,99	4 349 605,99		
91, Прочие доходы и расходы			2 079 471,19	2 079 471,19		
91.01, Прочие доходы			889 862,95	889 862,95		
91.02, Прочие расходы			286 371,28	286 371,28		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			903 236,96	903 236,96		
99, Прибыли и убытки			6 200 764,20	6 200 764,20		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			6 200 764,09	6 200 764,09		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			6 200 764,09	6 200 764,09		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,11	0,11		
<b>Итого</b>	<b>10 935 455,92</b>	<b>10 935 455,92</b>	<b>152 446 385,61</b>	<b>152 446 385,61</b>	<b>10 715 000,60</b>	<b>10 715 000,60</b>