

ООО "Р-ГРУПП"

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	101 400 509,44		30 512 547,36	30 427 712,29	101 485 344,51	
01.01, Основные средства в организации	18 687 509,13		30 512 547,36		49 200 056,49	
01.03, Арендованное имущество	82 713 000,31			30 427 712,29	52 285 288,02	
02, Амортизация основных средств		36 743 382,03	18 833 880,66	42 517 980,81		60 427 482,18
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		12 016 472,89		23 322 406,30		35 338 879,19
02.03, Амортизация арендованного имущества		24 726 909,14	18 833 880,66	19 195 574,51		25 088 602,99
08, Вложения во внеоборотные активы			49 165,83	49 165,83		
08.04, Приобретение объектов основных средств			49 165,83	49 165,83		
08.04.2, Приобретение основных средств			49 165,83	49 165,83		
10, Материалы			1 441 886,70	1 441 886,70		
10.03, Топливо			1 306 100,63	1 306 100,63		
10.03.1, Топливо на складе			1 306 100,63	1 306 100,63		
10.05, Запасные части			101 133,84	101 133,84		
10.06, Прочие материалы			34 652,23	34 652,23		
19, НДС по приобретенным ценностям			4 732 079,56	4 726 480,82	5 598,74	
19.01, НДС при приобретении основных средств			10 533,17	10 533,17		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			288 377,40	287 939,16	438,24	
19.04, НДС по приобретенным услугам			4 433 168,99	4 428 008,49	5 160,50	
20, Основное производство			2 539 715,74	2 539 715,74		
20.01, Основное производство			2 539 715,74	2 539 715,74		
26, Общехозяйственные расходы			31 105 558,56	31 105 558,56		
50, Касса			281 075,93	281 075,93		
50.01, Касса организации			281 075,93	281 075,93		
51, Расчетные счета	294 437,69		76 547 820,11	76 498 257,80	344 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 563 212,73	12 542 120,15	12 879 363,62		3 900 456,20
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 696 315,04	7 513 259,80	7 738 053,27		3 921 108,51
60.02, Расчеты по авансам выданным	133 102,31		5 028 860,35	5 141 310,35	20 652,31	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 294 000,00		89 583 265,00	87 357 220,00	3 520 045,00	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	2 094 000,00		44 514 010,00	42 287 965,00	4 320 045,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным		800 000,00	45 069 255,00	45 069 255,00		800 000,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		39 475 442,45	10 978 628,34	13 861 202,78		42 358 016,89
67.01, Долгосрочные кредиты		2 167 671,48	3 998 628,34	1 881 202,78		50 245,92
67.03, Долгосрочные займы		37 307 770,97	6 980 000,00	11 980 000,00		42 307 770,97
68, Расчеты по налогам и сборам		311 085,50	8 771 883,79	9 184 608,96		723 810,67
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом			280 500,00	272 795,00	7 705,00	
68.02, Налог на добавленную стоимость	453 122,33		5 395 565,82	6 534 211,82		685 523,67
68.04, Налог на прибыль		45 989,00				45 989,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом		45 989,00				45 989,00
68.06, Земельный налог		14 907,00	49 690,00	34 783,00		
68.07, Транспортный налог		28 272,00	328 238,00	299 969,00		3,00
68.10, Прочие налоги и сборы	1 800,00			1 800,00		
68.90, Единый налоговый счет		676 839,83	2 717 889,97	2 041 050,14		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		24 918,32	534 268,69	544 354,14		35 003,77
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		24 408,90	522 796,53	529 560,63		31 173,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		509,42	11 472,16	14 793,51		3 830,77
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			2 098 425,94	2 098 425,94		
71, Расчеты с подотчетными лицами	21 484 770,47		11 334 000,00	7 078 575,93	25 740 194,54	

71.01, Расчеты с подотчетными лицами	21 484 770,47		11 334 000,00	7 078 575,93	25 740 194,54	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		46 208 758,94	68 361 583,84	52 224 385,95		30 071 561,05
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	94 830,00		712 008,71	712 008,71	94 830,00	
76.07, Расчеты по аренде		51 808 266,88	47 274 045,37	28 245 901,96		32 780 123,47
76.07.1, Арендные обязательства		58 268 388,45	24 177 684,60	42 803,23		34 133 507,08
76.07.2, Задолженность по арендным платежам		3 251 276,46	23 089 226,78	24 173 484,60		4 335 534,28
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	9 711 398,03		7 133,99	4 029 614,13	5 688 917,89	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 579 677,92		20 167 196,45	23 266 475,28	2 480 399,09	
76.AB, НДС по авансам и предоплатам	133 333,33				133 333,33	
76.BA, НДС по авансам и предоплатам выданным		208 333,31	208 333,31			
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 978 210,37		4 568 065,60		6 546 275,97	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		8 496 616,34				8 496 616,34
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	10 474 826,71		4 568 065,60		15 042 892,31	
86, Целевое финансирование		115 128,00				115 128,00
86.01, Целевое финансирование из бюджета		115 128,00				115 128,00
90, Продажи			134 585 668,22	134 585 668,22		
90.01, Выручка			37 955 265,00	37 955 265,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			37 955 265,00	37 955 265,00		
90.02, Себестоимость продаж			2 539 715,74	2 539 715,74		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			2 539 715,74	2 539 715,74		
90.03, Налог на добавленную стоимость			6 325 877,48	6 325 877,48		
90.08, Управленческие расходы			31 105 558,56	31 105 558,56		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			31 105 558,56	31 105 558,56		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			56 659 251,44	56 659 251,44		
91, Прочие доходы и расходы			6 249 859,33	6 249 859,33		
91.02, Прочие расходы			3 697 681,54	3 697 681,54		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			2 552 177,79	2 552 177,79		
99, Прибыли и убытки			21 256 165,26	21 256 165,26		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			21 256 164,23	21 256 164,23		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			21 256 164,23	21 256 164,23		
99.09, Прочие прибыли и убытки			1,03	1,03		
Итого	126 451 927,97	126 451 927,97	536 907 664,61	536 907 664,61	137 641 458,76	137 641 458,76