

ООО "ИНЭКО"

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	1 587 739,15		522 196,66		2 109 935,81	
01.01, Основные средства в организации	1 587 739,15		522 196,66		2 109 935,81	
02, Амортизация основных средств		861 375,78		492 554,94		1 353 930,72
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		861 375,78		492 554,94		1 353 930,72
08, Вложения во внеоборотные активы			522 196,66	522 196,66		
08.04, Приобретение объектов основных средств			522 196,66	522 196,66		
08.04.2, Приобретение основных средств			522 196,66	522 196,66		
10, Материалы			7 289 787,59	7 289 787,59		
10.01, Сырье и материалы			5 781 714,19	5 781 714,19		
10.03, Топливо			1 429 506,41	1 429 506,41		
10.03.1, Топливо на складе			1 429 506,41	1 429 506,41		
10.05, Запасные части			78 566,99	78 566,99		
19, НДС по приобретенным ценностям	608 333,34		2 053 295,44	2 053 295,44	608 333,34	
19.01, НДС при приобретении основных средств			104 439,34	104 439,34		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			1 449 619,11	1 449 619,11		
19.04, НДС по приобретенным услугам	608 333,34		499 236,99	499 236,99	608 333,34	
26, Общехозяйственные расходы			14 417 868,78	14 417 868,78		
51, Расчетные счета	2 680,54		17 085 555,59	17 082 671,75	5 564,38	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 315 291,10	24 924 081,41	25 089 812,29		12 481 021,98
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 818 265,17	15 413 059,71	15 395 109,61		12 800 315,07
60.02, Расчеты по авансам выданным	502 974,07		9 511 021,70	9 694 702,68	319 293,09	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		165 934,91	19 605 307,49	18 401 277,49	1 038 095,09	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	127 083,09		17 771 280,29	16 560 250,29	1 338 113,09	
62.02, Расчеты по авансам полученным		293 018,00	1 834 027,20	1 841 027,20		300 018,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		1 942 620,55	44 395,60	146 500,00		2 044 724,95
67.01, Долгосрочные кредиты		2 172 620,55	44 395,60			2 128 224,95
67.03, Долгосрочные займы		-230 000,00		146 500,00		-83 500,00
68, Расчеты по налогам и сборам		74 503,41	3 805 590,93	3 853 865,79		122 778,27
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом		46 341,00	96 635,00	50 294,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость		627 232,71	2 735 925,78	3 030 648,78		921 955,71
68.04, Налог на прибыль	2 296,00		-1 088,00	5 273,00		4 065,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом	2 296,00		-1 088,00	5 273,00		4 065,00
68.07, Транспортный налог	669,00			669,00		
68.10, Прочие налоги и сборы	1 964,35			1 964,35		
68.90, Единый налоговый счет	594 140,95		974 118,15	765 016,66	803 242,44	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 143,88		117 127,86	121 180,35		1 908,61
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	1 650,00		112 013,66	116 063,66		2 400,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	493,88		5 114,20	5 116,69	491,39	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			386 878,88	386 878,88		
71, Расчеты с подотчетными лицами	10 178 530,07			596 339,04	9 582 191,03	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	10 178 530,07			596 339,04	9 582 191,03	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	48 836,34		161 919,44	171 481,94	39 273,84	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			70 898,60	70 898,60		
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			27 187,50	21 750,00	5 437,50	

76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	48 836,34		63 833,34	62 166,67	50 503,01	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным				16 666,67		16 666,67
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 941 462,43			310 491,39	2 630 971,04	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		4 967,53		310 491,39		315 458,92
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	2 946 429,96				2 946 429,96	
90, Продажи			60 522 063,46	60 522 063,46		
90.01, Выручка			17 771 280,29	17 771 280,29		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			17 771 280,29	17 771 280,29		
90.03, Налог на добавленную стоимость			2 961 880,01	2 961 880,01		
90.08, Управленческие расходы			14 417 868,78	14 417 868,78		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			14 417 868,78	14 417 868,78		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			25 371 034,38	25 371 034,38		
91, Прочие доходы и расходы			199 465,02	199 465,02		
91.02, Прочие расходы			123 698,01	123 698,01		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			75 767,01	75 767,01		
99, Прибыли и убытки			7 991 285,69	7 991 285,69		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			7 991 285,59	7 991 285,59		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			7 991 285,59	7 991 285,59		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,10	0,10		
Итого	15 369 725,75	15 369 725,75	159 649 016,50	159 649 016,50	16 014 364,53	16 014 364,53