

ООО "СТАЛЬФОРМАТ"

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                                                                                                        | 13 359 299,24            |               | 1 314 333,33      |               | 14 673 632,57           |               |
| 01.01, Основные средства в организации                                                                                       | 11 426 928,44            |               | 1 314 333,33      |               | 12 741 261,77           |               |
| 01.03, Арендованное имущество                                                                                                | 1 932 370,80             |               |                   |               | 1 932 370,80            |               |
| 02, Амортизация основных средств                                                                                             |                          | 2 350 236,98  |                   | 4 210 363,15  |                         | 6 560 600,13  |
| 02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01                                                                 |                          | 1 437 728,51  |                   | 3 566 239,57  |                         | 5 003 968,08  |
| 02.03, Амортизация арендованного имущества                                                                                   |                          | 912 508,47    |                   | 644 123,58    |                         | 1 556 632,05  |
| 08, Вложения во внеоборотные активы                                                                                          |                          |               | 1 314 333,33      | 1 314 333,33  |                         |               |
| 08.04, Приобретение объектов основных средств                                                                                |                          |               | 1 314 333,33      | 1 314 333,33  |                         |               |
| 08.04.2, Приобретение основных средств                                                                                       |                          |               | 1 314 333,33      | 1 314 333,33  |                         |               |
| 10, Материалы                                                                                                                |                          |               | 19 610 794,57     | 19 610 794,57 |                         |               |
| 10.01, Сырье и материалы                                                                                                     |                          |               | 19 020 031,30     | 19 020 031,30 |                         |               |
| 10.03, Топливо                                                                                                               |                          |               | 416 755,33        | 416 755,33    |                         |               |
| 10.03.1, Топливо на складе                                                                                                   |                          |               | 416 755,33        | 416 755,33    |                         |               |
| 10.05, Запасные части                                                                                                        |                          |               | 174 007,94        | 174 007,94    |                         |               |
| 19, НДС по приобретенным ценностям                                                                                           | 227 072,04               |               | 6 620 210,10      | 6 847 282,14  |                         |               |
| 19.01, НДС при приобретении основных средств                                                                                 | 19 692,50                |               | 262 866,67        | 282 559,17    |                         |               |
| 19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам                                                             | 207 379,54               |               | 5 575 848,23      | 5 783 227,77  |                         |               |
| 19.04, НДС по приобретенным услугам                                                                                          |                          |               | 781 495,20        | 781 495,20    |                         |               |
| 26, Общехозяйственные расходы                                                                                                |                          |               | 45 686 920,38     | 45 686 920,38 |                         |               |
| 41, Товары                                                                                                                   |                          |               | 8 496 230,85      | 7 591 105,85  | 905 125,00              |               |
| 41.01, Товары на складах                                                                                                     |                          |               | 8 496 230,85      | 7 591 105,85  | 905 125,00              |               |
| 50, Касса                                                                                                                    |                          |               | 1 448 707,64      | 1 448 707,64  |                         |               |
| 50.01, Касса организации                                                                                                     |                          |               | 1 448 707,64      | 1 448 707,64  |                         |               |
| 51, Расчетные счета                                                                                                          | 712 693,07               |               | 66 654 854,75     | 66 862 113,54 | 505 434,28              |               |
| 60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                                    | 956 131,78               |               | 71 807 983,27     | 70 711 765,60 | 2 052 349,45            |               |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                                                                 |                          | 3 886 593,60  | 52 515 058,07     | 54 836 511,88 |                         | 6 208 047,41  |
| 60.02, Расчеты по авансам выданным                                                                                           | 4 842 725,38             |               | 19 292 925,20     | 15 875 253,72 | 8 260 396,86            |               |
| 62, Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                                     | 1 883 479,56             |               | 86 828 818,44     | 89 297 552,76 |                         | 585 254,76    |
| 62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками                                                                                  | 1 883 479,56             |               | 64 087 998,00     | 64 631 502,32 | 1 339 975,24            |               |
| 62.02, Расчеты по авансам полученным                                                                                         |                          |               | 22 740 820,44     | 24 666 050,44 |                         | 1 925 230,00  |
| 67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам                                                                                |                          | 2 590 808,12  | 5 255 527,91      | 26 641,06     |                         | -2 638 078,73 |
| 67.01, Долгосрочные кредиты                                                                                                  |                          | 551 758,12    | 228 886,85        |               |                         | 322 871,27    |
| 67.02, Проценты по долгосрочным кредитам                                                                                     |                          |               | 26 641,06         | 26 641,06     |                         |               |
| 67.03, Долгосрочные займы                                                                                                    |                          | 2 039 050,00  | 5 000 000,00      |               |                         | -2 960 950,00 |
| 68, Расчеты по налогам и сборам                                                                                              |                          | 933 066,72    | 19 102 442,31     | 19 040 322,61 |                         | 870 947,02    |
| 68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом                                                                                  |                          |               | 236 221,00        | 236 221,00    |                         |               |
| 68.02, Налог на добавленную стоимость                                                                                        |                          | 574 291,09    | 13 383 582,91     | 13 359 922,91 |                         | 550 631,09    |
| 68.04, Налог на прибыль                                                                                                      |                          | 40 643,73     | 838 650,00        |               | 798 006,27              |               |
| 68.04.1, Расчеты с бюджетом                                                                                                  |                          | 40 643,73     | 838 650,00        |               | 798 006,27              |               |
| 68.07, Транспортный налог                                                                                                    | 5 110,00                 |               | 1 248,00          | 6 687,00      |                         | 329,00        |
| 68.10, Прочие налоги и сборы                                                                                                 | 1 750,00                 |               | 7 000,00          | 8 750,00      |                         |               |
| 68.90, Единый налоговый счет                                                                                                 |                          | 324 991,90    | 4 635 740,40      | 5 428 741,70  |                         | 1 117 993,20  |
| 69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                                                         |                          | 41 264,77     | 574 274,86        | 560 313,69    |                         | 27 303,60     |
| 69.09, Страховые взносы по единому тарифу                                                                                    |                          | 44 354,10     | 551 237,70        | 536 883,60    |                         | 30 000,00     |
| 69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 3 089,33                 |               | 23 037,16         | 23 430,09     | 2 696,40                |               |
| 70, Расчеты с персоналом по оплате труда                                                                                     |                          |               | 1 817 073,21      | 1 817 073,21  |                         |               |
| 71, Расчеты с подотчетными лицами                                                                                            |                          | 25 057 419,47 |                   | 2 129 271,36  |                         | 27 186 690,83 |

|                                                                                          |                      |                      |                       |                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 71.01, Расчеты с подотчетными лицами                                                     |                      | 25 057 419,47        |                       | 2 129 271,36          |                      | 27 186 690,83        |
| 73, Расчеты с персоналом по прочим операциям                                             | 300 000,00           |                      |                       |                       | 300 000,00           |                      |
| 73.01, Расчеты по предоставленным займам                                                 | 300 000,00           |                      |                       |                       | 300 000,00           |                      |
| 75, Расчеты с учредителями                                                               | 28 000,00            |                      |                       |                       | 28 000,00            |                      |
| 75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал                                | 28 000,00            |                      |                       |                       | 28 000,00            |                      |
| 76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                           |                      | 1 786 291,37         | 4 348 194,26          | 4 182 478,41          |                      | 1 620 575,52         |
| 76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками                                     |                      |                      | 43 570,68             | 43 570,68             |                      |                      |
| 76.07, Расчеты по аренде                                                                 |                      | 1 038 775,87         | 1 086 387,60          | 633 726,12            |                      | 586 114,39           |
| 76.07.1, Арендные обязательства                                                          |                      | 1 246 531,01         | 543 193,80            |                       |                      | 703 337,21           |
| 76.07.2, Задолженность по арендным платежам                                              |                      |                      | 543 193,80            | 543 193,80            |                      |                      |
| 76.07.9, НДС по арендным обязательствам                                                  | 207 755,14           |                      |                       | 90 532,32             | 117 222,82           |                      |
| 76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                 | 45 311,42            |                      | 543 948,23            | 543 193,80            | 46 065,85            |                      |
| 76.АВ, НДС по авансам и предоплатам                                                      |                      |                      | 1 715 818,63          | 1 447 706,96          | 268 111,67           |                      |
| 76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным                                             |                      | 792 826,92           | 958 469,12            | 1 514 280,85          |                      | 1 348 638,65         |
| 80, Уставный капитал                                                                     |                      | 28 000,00            |                       |                       |                      | 28 000,00            |
| 80.09, Прочий капитал                                                                    |                      | 28 000,00            |                       |                       |                      | 28 000,00            |
| 84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                         | 15 320 411,74        |                      | 456 340,09            |                       | 15 776 751,83        |                      |
| 84.01, Прибыль, подлежащая распределению                                                 |                      | 1 106 355,72         |                       |                       |                      | 1 106 355,72         |
| 84.02, Убыток, подлежащий покрытию                                                       | 16 426 767,46        |                      | 456 340,09            |                       | 16 883 107,55        |                      |
| 90, Продажи                                                                              |                      |                      | 211 947 935,23        | 211 947 935,23        |                      |                      |
| 90.01, Выручка                                                                           |                      |                      | 64 087 998,00         | 64 087 998,00         |                      |                      |
| 90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения                     |                      |                      | 64 087 998,00         | 64 087 998,00         |                      |                      |
| 90.02, Себестоимость продаж                                                              |                      |                      | 7 591 105,85          | 7 591 105,85          |                      |                      |
| 90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения        |                      |                      | 7 591 105,85          | 7 591 105,85          |                      |                      |
| 90.03, Налог на добавленную стоимость                                                    |                      |                      | 10 681 333,00         | 10 681 333,00         |                      |                      |
| 90.08, Управленческие расходы                                                            |                      |                      | 45 686 920,38         | 45 686 920,38         |                      |                      |
| 90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения      |                      |                      | 45 686 920,38         | 45 686 920,38         |                      |                      |
| 90.09, Прибыль / убыток от продаж                                                        |                      |                      | 83 900 578,00         | 83 900 578,00         |                      |                      |
| 91, Прочие доходы и расходы                                                              |                      |                      | 3 365 337,06          | 3 365 337,06          |                      |                      |
| 91.01, Прочие доходы                                                                     |                      |                      | 737 710,53            | 737 710,53            |                      |                      |
| 91.02, Прочие расходы                                                                    |                      |                      | 1 313 853,65          | 1 313 853,65          |                      |                      |
| 91.09, Сальдо прочих доходов и расходов                                                  |                      |                      | 1 313 772,88          | 1 313 772,88          |                      |                      |
| 99, Прибыли и убытки                                                                     |                      |                      | 20 397 558,86         | 20 397 558,86         |                      |                      |
| 99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль) |                      |                      | 20 397 557,47         | 20 397 557,47         |                      |                      |
| 99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения            |                      |                      | 20 397 557,47         | 20 397 557,47         |                      |                      |
| 99.09, Прочие прибыли и убытки                                                           |                      |                      | 1,39                  | 1,39                  |                      |                      |
| <b>Итого</b>                                                                             | <b>32 787 087,43</b> | <b>32 787 087,43</b> | <b>577 047 870,45</b> | <b>577 047 870,45</b> | <b>34 241 293,13</b> | <b>34 241 293,13</b> |