ООО "ППК "ГЕРМЕС"

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
000, Вспомогательный счет		417 015,48				417 015,48
01, Основные средства	20 515 183,96		3 833 333,33		24 348 517,29	
02, Амортизация основных средств		14 163 397,59		3 747 451,41		17 910 849,00
08, Вложения во внеоборотные активы	4 755 508,51		3 833 333,33	3 833 333,33	4 755 508,51	
10, Материалы	10 231 665,64		115 610 610,73	116 996 984,36	8 845 292,01	
19, НДС по приобретенным ценностям	5 163,56		21 786 075,88	21 698 727,20	92 512,24	
20, Основное производство			29 713 387,51	29 713 387,51		
26, Общехозяйственные расходы			17 819 497,45	17 819 497,45		
41, Товары	2 112 404,46		34 000 034,09	34 529 125,68	1 583 312,87	
43, Готовая продукция	579 726,14		320 643,90	536 535,06	363 834,98	
44, Расходы на продажу			88 678 326,67	88 678 326,67		
51, Расчетные счета	1 531 596,41		266 592 682,78	266 334 254,97	1 790 024,22	
58, Финансовые вложения	63 052 200,00			17 331 758,22	45 720 441,78	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 273 230,64	232 397 489,41	245 455 620,46		30 331 361,69
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		46 595 657,64	385 372 544,66	354 287 761,06		15 510 874,04
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		1 731 748,63				1 731 748,63
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		10 000 000,00	5 245 252,69	2 045 252,69		6 800 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам		4 066 145,08	84 585 775,52	80 669 988,78		150 358,34
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	526 392,23		10 974 485,82	12 535 340,23		1 034 462,18
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	196 664,35		35 655 037,67	35 206 758,64	644 943,38	
71, Расчеты с подотчетными лицами		16 692,50	50 635,08	50 938,72		16 996,14
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям		22 243,26				22 243,26
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18 646 342,82		53 242 850,58	49 986 187,23	21 903 006,17	
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		27 897 197,40		8 254 767,43		36 151 964,83
90, Продажи			622 374 733,51	622 374 733,51		
91, Прочие доходы и расходы			38 243 860,48	38 243 860,48		
94, Недостачи и потери от порчи ценностей	40 480,14				40 480,14	
99, Прибыли и убытки			17 812 345,23	17 812 345,23		
Итого	**122 193 328,22**	**122 193 328,22**	**2 068 142 936,32**	**2 068 142 936,32**	**110 087 873,59**	**110 087 873,59**