ООО "АРВТ РОССИИ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	1 218 965,01		119 580,00		1 338 545,01	
01.01, Основные средства в организации	1 218 965,01		119 580,00		1 338 545,01	
02, Амортизация основных средств		233 146,67		229 223,61		462 370,28
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		233 146,67		229 223,61		462 370,28
04, Нематериальные активы			29 490,00		29 490,00	
04.01, Нематериальные активы организации			29 490,00		29 490,00	
05, Амортизация нематериальных активов				3 686,25		3 686,25
05.01, Амортизация нематериальных активов				3 686,25		3 686,25
08, Вложения во внеоборотные активы			149 070,00	149 070,00		
08.04, Приобретение объектов основных средств			119 580,00	119 580,00		
08.04.2, Приобретение основных средств			119 580,00	119 580,00		
08.05, Приобретение нематериальных активов			29 490,00	29 490,00		
10, Материалы			15 451 701,92	15 451 701,92		
10.06, Прочие материалы			53 419,92	53 419,92		
10.21, Малоценное оборудование и запасы			15 398 282,00	15 398 282,00		
10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов	3 294 200,00		6 052 041,00	9 346 241,00		
10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов		3 294 200,00	9 346 241,00	6 052 041,00		
20, Основное производство			19 413 349,17	19 413 349,17		
20.01, Основное производство			4 527 029,34	4 527 029,34		
20.01, Основное производство			3 825 929,34	3 825 929,34		
20.01.1, Основное производство. Экскурсионные услуги			701 100,00	701 100,00		
20.03, Основная деятельность			14 886 319,83	14 886 319,83		
20.03, Основная деятельность			9 377 359,83	9 377 359,83		
20.03.Г, Деятельность в рамках Гранта			5 508 960,00	5 508 960,00		
26, Общехозяйственные расходы			264 147,83	264 147,83		
51, Расчетные счета	15 946 906,57		15 588 439,02	18 720 714,67	12 814 630,92	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			11 249 350,20	11 249 350,20		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			6 201 111,00	6 201 111,00		
60.02, Расчеты по авансам выданным			5 048 239,20	5 048 239,20		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			2 591 991,64	2 591 991,64		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками			1 715 995,82	1 715 995,82		
62.02, Расчеты по авансам полученным			875 995,82	875 995,82		
68, Расчеты по налогам и сборам	130 005,95		3 349 747,97	3 272 266,00	207 487,92	
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	180,00		672 858,00	673 043,00		5,00
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		51 295,00	239 945,00	313 886,00		125 236,00
68.90, Единый налоговый счет	181 120,95		2 436 944,97	2 285 337,00	332 728,92	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		275 996,14	1 382 713,67	1 626 053,36		519 335,83
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		275 382,96	1 372 534,00	1 615 272,04		518 121,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		613,18	10 179,67	10 781,32		1 214,83
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	1 231,00		3 083 212,31	3 084 443,31		
71, Расчеты с подотчетными лицами			55 819,92	55 819,92		

71.01, Расчеты с подотчетными лицами			55 819,92	55 819,92		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	477 580,00		20 123 022,24	20 004 202,24	596 400,00	
76.02, Расчеты по претензиям	62 500,00			62 500,00		
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		1 980,00	7 042 976,00	7 053 056,00		12 060,00
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	417 060,00		10 787 238,40	10 595 838,40	608 460,00	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			200 000,00	200 000,00		
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			2 092 807,84	2 092 807,84		
83, Добавочный капитал		1 077 475,01				1 077 475,01
83.11, Недвижимое и особо ценное движимое имущество		1 077 475,01				1 077 475,01
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			2 102 993,74	2 102 993,74		
84.01, Прибыль, подлежащая распределению			2 102 993,74	2 102 993,74		
86, Целевое финансирование		16 245 834,21	23 909 758,88	20 614 136,68		12 950 212,01
86.01, Целевое финансирование и поступления		4 434 806,88	457 588,61	6 870 000,00		10 847 218,27
86.01.Г, Целевое финансирование (Грант)		6 136 433,00	6 136 433,00			
86.02, Расходы по основной деятельности некоммерческой организации			11 641 142,94	11 641 142,94		
86.02.1, Расходы по основной деятельности некоммерческой организации на оплату труда			896 889,97	896 889,97		
86.02.2, Иные расходы по основной деятельности некоммерческой организации			5 235 292,97	5 235 292,97		
86.02.3, Иные расходы по основной деятельности в рамках проекта грант			5 508 960,00	5 508 960,00		
86.09, Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности		5 674 594,33	5 674 594,33	2 102 993,74		2 102 993,74
90, Продажи			30 394 620,17	30 394 620,17		
90.01, Выручка			10 653 246,62	10 653 246,62		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			10 653 246,62	10 653 246,62		
90.02, Себестоимость продаж			7 999 901,52	7 999 901,52		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			7 999 901,52	7 999 901,52		
90.08, Управленческие расходы			236 452,54	236 452,54		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			236 452,54	236 452,54		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			11 505 019,49	11 505 019,49		
91, Прочие доходы и расходы			25,64	25,64		
91.02, Прочие расходы			12,82	12,82		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			12,82	12,82		
97, Расходы будущих периодов	57 763,50			31 237,97	26 525,53	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	57 763,50			31 237,97	26 525,53	
99, Прибыли и убытки			3 268 665,43	3 268 665,43		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			3 268 665,43	3 268 665,43		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			3 268 665,43	3 268 665,43		
Итого	**17 832 452,03**	**17 832 452,03**	**152 527 699,75**	**152 527 699,75**	**15 013 079,38**	**15 013 079,38**
001, Арендованные основные средства			220 000,00	220 000,00		
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	2 379 992,33		9 399 660,92	9 490 220,96	2 289 432,29	
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	2 379 992,33		9 399 660,92	9 490 220,96	2 289 432,29	