

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Основные виды экономической деятельности указаны в выписке из ЕГРЮЛ
 Бух. отчетность составлена в соответствии с федеральным стандартом
 Учетная политика предполагает упрощенные способы ведения учета
 Организация применяет общий режим налогообложения с НДС = 20%
 Информация, дополняющая показатели бухгалтерского баланса (ОСВ):

Организация: ООО "ТРИО-ГАЗ"
 Адрес: 140207, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 5В, кв. 170
 ИНН: 5005075680

Оборотная ведомость с 01.01.2025 по 31.12.2025

Счет	Наименование	На 01.01.2025 Дебет	На 01.01.2025 Кредит	Оборот Дебет	Оборот Кредит	На 01.01.2026 Дебет	На 01.01.2026 Кредит
19	НДС по приобретенным ценностям	-	-	1 228 645.03	1 228 645.03	-	-
19/3	НДС по приобретенным мат. производственным запасам	-	-	1 066 638.36	1 066 638.36	-	-
19/4	НДС по выполненным работам и услугам	-	-	162 006.67	162 006.67	-	-
41	Товары	-	-	5 333 191.64	5 333 191.64	-	-
41/00	Газ сжиженный	-	-	5 333 191.64	5 333 191.64	-	-
44	Расходы на продажу	-	-	1 314 474.32	1 314 474.32	-	-
44/00	Затраты по статьям НК РФ (как в НУ)	-	-	318 188.16	318 188.16	-	-
44/ПР	Прочие расходы	-	-	996 286.16	996 286.16	-	-
50	Касса	-	-	833 242.58	833 242.58	-	-
50/1	Касса организации	-	-	833 242.58	833 242.58	-	-
51	Расчетные счета	98 410.00	-	7 167 132.91	6 758 487.40	507 055.51	-
51/0	АО «АЛЬФА-БАНК»	98 410.00	-	7 167 132.91	6 758 487.40	507 055.51	-
57	Переводы в пути	-	-	6 955 772.02	6 955 772.02	-	-
57/ЭквАльфаБ	Альфа банк	-	-	6 955 772.02	6 955 772.02	-	-
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	7 199 170.00	7 462 030.00	72 640.00	335 500.00
60/СР	По документам, срок оплаты которых не наступил	-	-	7 199 170.00	7 462 030.00	72 640.00	335 500.00
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	8 113 514.60	8 113 514.60	-	-
62/1ККТ	Кассир ККТ 1	-	-	7 489 014.60	7 489 014.60	-	-
62/СР	По документам, срок оплаты которых не наступил	-	-	624 500.00	624 500.00	-	-
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	-	-	252 597.42	300 000.00	-	47 402.58
67/3	Займы	-	-	252 597.42	300 000.00	-	47 402.58
68	Расчеты по налогам и сборам	-	-	1 501 261.81	1 575 789.19	24 502.62	99 030.00
68/ЕНП	Расчеты по ЕНП(единый налоговый платеж)	-	-	180 766.40	180 766.40	-	-
68/НДС	Налог на добавленную стоимость	-	-	1 253 224.41	1 352 253.79	0.62	99 030.00
68/НДФЛ	Налог на доходы с физических лиц	-	-	37 543.00	37 543.00	-	-
68/НПР	Налог на прибыль	-	-	29 728.00	5 226.00	24 502.00	-
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	89 004.84	96 092.83	-	7 087.99
69/ЕСВ	Расчеты по страховым взносам	-	-	88 415.40	95 456.45	-	7 041.05
69/СОЦТ	Расчеты по обязательному соц. страхованию (травм.)	-	-	589.44	636.38	-	46.94
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	318 188.16	318 188.16	-	-
70/ШТ	Расчеты со штатными сотрудниками	-	-	318 188.16	318 188.16	-	-
80	Уставный капитал / Вклады товарищей	-	100 000.00	-	-	-	100 000.00
80/КИЕ	Колокольцев Иван Евгеньевич	-	33 000.00	-	-	-	33 000.00
80/ТАИ	Тыщечкий Александр Игоревич	-	33 000.00	-	-	-	33 000.00
80/ФНС	Федотов Николай Сергеевич	-	34 000.00	-	-	-	34 000.00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	-	5 726.00	20 903.56	-	15 177.56
84/ОТЧГ	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-	-	5 726.00	20 903.56	-	15 177.56
90	Продажи	-	-	24 226 949.57	24 226 949.57	-	-
90/1	Выручка	-	-	8 113 514.60	8 113 514.60	-	-
90/2	Себестоимость продаж	-	-	6 647 665.96	6 647 665.96	-	-
90/3	Налог на добавленную стоимость	-	-	1 352 254.41	1 352 254.41	-	-
90/9	Прибыль/убыток от продаж	-	-	8 113 514.60	8 113 514.60	-	-
91	Прочие доходы и расходы	-	-	197 881.34	197 881.34	-	-
91/1	Прочие доходы	-	-	4 000.00	4 000.00	-	-
91/2	Прочие расходы	-	-	96 690.67	96 690.67	-	-
91/9	Сальдо прочих доходов и расходов	-	-	96 690.67	96 690.67	-	-
91/НЕУМ	Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	-	-	500.00	500.00	-	-
97	Расходы будущих периодов	1 590.00	-	298.00	1 888.00	-	-
97/РКО	Банковское РКО	1 590.00	-	298.00	1 888.00	-	-
99	Прибыли и убытки	-	-	119 320.23	119 320.23	-	-
99/ВБЮД	Платежи в бюджет из прибыли	-	-	5 226.00	5 226.00	-	-
99/НЕУМ	Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль	-	-	500.00	500.00	-	-
99/ОПЕР	Операционные доходы/расходы	-	-	113 594.23	113 594.23	-	-
Итого		100 000.00	100 000.00	64 856 370.47	64 856 370.47	604 198.13	604 198.13

Директор: _____ (Федотов Н.С.)
 Главный бухгалтер: _____ (Федотов Н.С.)