I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
748	01.10.2025, № 761295	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 400,00
749	01.10.2025, № 545	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "УралСнабСтрой-3"" по договору "Основной договор".	26 500,00	
750	01.10.2025, № 615581	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		246,13
751	02.10.2025, № 802768	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		99,00
752	02.10.2025, № 370584	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		99,00
753	02.10.2025, № 328210	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-02 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_508212 Чек он-лайн №328210 от 02.10.2025.		6 000,00
754	02.10.2025, № 142569	выгрузка цемента Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-02 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_094087 Чек он-лайн №142569 от 02.10.2025.		6 000,00
755	02.10.2025, № 394	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "МАО Строй"" по договору "Основной договор".	40 633,00	
756	03.10.2025, № 269254	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		99,00
757	03.10.2025, № 239853	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-03 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_356827 Чек он-лайн №239853 от 03.10.2025.		6 000,00
758	03.10.2025, № 68	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Комарова Людмила Леонидовна" по договору "Основной договор".	141 192,00	
759	04.10.2025, № 300981	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
760	04.10.2025, № 203466	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		111,00
761	04.10.2025, № 110007	откачка Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-04 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_376639 Чек он-лайн №110007 от 04.10.2025.		7 400,00
762	05.10.2025, № 906395	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
763	05.10.2025, № 820410	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-05 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_793399 Чек он-лайн №820410 от 05.10.2025.		10 000,00
764	07.10.2025, № 380170	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		225,00
765	07.10.2025, № 787460	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-07 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_591803 Чек он-лайн №787460 от 07.10.2025.		15 000,00
766	07.10.2025, № 664	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ФАРМ-АЛЬЯНС"" по договору "Основной договор".	30 000,00	
767	09.10.2025, № 221550	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		180,00
768	09.10.2025, № 706386	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-09 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_127624 Чек он-лайн №706386 от 09.10.2025.		12 000,00
769	10.10.2025, № 639415	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-10. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_456787 Чек он-лайн №639415 от 10.10.2025.		4 020,00
770	10.10.2025, № 437056	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-10. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_558597 Чек он-лайн №437056 от 10.10.2025.		4 020,00
771	15.10.2025, № 473195	Расчеты по кредитам и займам с "Сбербанк России" по договору "№7203421840-23-5 от 15.02.2024".		238 413,87
772	15.10.2025, № 697694	Расчеты по кредитам и займам с "Сбербанк России" по договору "№7203421840-23-5 от 15.02.2024".		442 848,38
773	15.10.2025, № 615581	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 053,87
774	15.10.2025, № 43679	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО" Агроторг"" по договору "Д.с.№1 к дог.№9955 от 20.02.2017 г.".	305 550,00	
775	16.10.2025, № 556889	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		240,00
776	16.10.2025, № 123	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЭО"" по договору "ТО02КО0101016515 от 17.03.2022" за оказанные услуги.		248,64
777	16.10.2025, № 124	Оплачено с банковского счета поставщику "Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"" по договору "л/с12789668 Мельзаводская, дом 54, кв.65" за оказанные услуги.		605,27
778	16.10.2025, № 125	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Газпром межрегионгаз Север"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		964,00
779	16.10.2025, № 122	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЭО"" по договору "№ТО02КО01015911 от 12.11.2021" за оказанные услуги.		2 464,17

1	2	3	4	5
780	16.10.2025, № 121	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Тюмень Водоканал"" по договору "00608/362 от 02.11.2017" за оказанные услуги.		3 264,00
781	16.10.2025, № 6335	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
782	17.10.2025, № 498886	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-17. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_290735 Чек он-лайн №498886 от 17.10.2025.		2 942,00
783	19.10.2025, № 786806	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
784	19.10.2025, № 431690	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-19 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_883747 Чек он-лайн №431690 от 19.10.2025.		10 000,00
785	20.10.2025, № 101350	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
786	20.10.2025, № 295505	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-20. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_145897 Чек он-лайн №295505 от 20.10.2025.		2 942,00
787	20.10.2025, № 224117	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-20 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_267583 Чек он-лайн №224117 от 20.10.2025.		10 000,00
788	20.10.2025, № 70	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Чучуев Ваха Рамзанович" по договору "Основной договор".	19 434,00	
789	20.10.2025, № 231	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Латыпов Раиль Валеевич" по договору "Основной договор".	34 500,00	
790	21.10.2025, № 113	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Костанян Артур Олегович" по договору "Основной договор".	132 500,00	
791	22.10.2025, № 721194	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		750,00
792	22.10.2025, № 888616	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-22 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_403327 Чек он-лайн №888616 от 22.10.2025.		50 000,00
793	22.10.2025, № 772	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЧОП "СКАТ +"" по договору "Основной договор".	130 000,00	
794	22.10.2025, № 1227	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЧОП "СКАТ" " по договору "Основной договор".	150 000,00	
795	22.10.2025, № 635	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Частное охранное предприятие "Каскад"" по договору "Основной договор".	170 000,00	
796	22.10.2025, № 632	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Частное охранное предприятие "Каскад"" по договору "Основной договор".	200 000,00	
797	22.10.2025, № 154	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СТРОЙФИНИШПЛЮС"" по договору "Основной договор".	300 000,00	
798	22.10.2025, № 155	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СТРОЙФИНИШПЛЮС"" по договору "Основной договор".	300 000,00	
799	22.10.2025, № 795	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЧОП "Кольт" " по договору "Основной договор".	350 000,00	
800	24.10.2025, № 804	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЧОП "Кольт" " по договору "Основной договор".	300 000,00	
801	24.10.2025, № 803	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЧОП "Кольт" " по договору "Основной договор".	320 000,00	
802	26.10.2025, № 633933	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		195,00
803	26.10.2025, № 567881	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-26 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_119801 Чек он-лайн №567881 от 26.10.2025.		13 000,00
804	27.10.2025, № 985148	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-27. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_678049 Чек он-лайн №985148 от 27.10.2025.		4 020,00
805	28.10.2025, № 711	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ФАРМ-АЛЬЯНС"" по договору "Основной договор".	30 000,00	
806	29.10.2025, № 977590	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
807	29.10.2025, № 702294	Покупка PURCHASE_CB в ТУ TBank-Avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-29. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1110 КА_664691 Чек он-лайн №702294 от 29.10.2025.		2 000,00
808	29.10.2025, № 726615	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-29 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_358524 Чек он-лайн №726615 от 29.10.2025.		10 000,00
809	30.10.2025, № 876994	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		99,00
810	30.10.2025, № 259935	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		108,00
811	30.10.2025, № 824700	Покупка PURCHASE_CB в ТУ TBank-Avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-30. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1110 КА_697399 Чек он-лайн №824700 от 30.10.2025.		482,00
812	30.10.2025, № 342006	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-30 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_180386 Чек он-лайн №342006 от 30.10.2025.		5 000,00
813	30.10.2025, № 911814	откачка Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-10-30 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_959269 Чек он-лайн №911814 от 30.10.2025.		7 200,00
814	30.10.2025, № 642	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "УралСнабСтрой-3"" по договору "Основной договор".	26 500,00	

1	2	3	4	5
815	31.10.2025, № 100	Оказаны услуги поставщиком ""Тюменьэнергосбыт"- филиал АО "ЭК "Восток"" по договору "ТС01ЭЭ0100030063 от 21.12.2021" в счет предварительной оплаты.		119,64
816	31.10.2025, № 10765	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
817	01.11.2025, № 138	Возврат займаСумма 1800-00 НДС не облагается.		1 800,00
818	01.11.2025, № 144	Возврат займа Сумма 5200-00 НДС не облагается.		5 200,00
819	01.11.2025, № 136	Возврат займа Сумма 10000-00НДС не облагается.		10 000,00
820	01.11.2025, № 139	Возврат ЗаймаСумма 10000-00НДС не облагается.		10 000,00
821	01.11.2025, № 140	Возврат займаСумма 10000-00НДС не облагается.		10 000,00
822	01.11.2025, № 142	Возврат займа Сумма 10000-00 НДС не облагается.		10 000,00
823	01.11.2025, № 146	Возврат займаСумма 10000-00 НДС не облагается.		10 000,00
824	01.11.2025, № 143	Возврат займа Сумма 10500-00 НДС не облагается.		10 500,00
825	01.11.2025, № 145	Возврат займаСумма 14000-00НДС не облагается.		14 000,00
826	01.11.2025, № 141	Возврат займа Сумма 15000-00 НДС не облагается.		15 000,00
827	01.11.2025, № 137	Возврат займаСумма 20000-00НДС не облагается.		20 000,00
828	01.11.2025, № 908557	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 359,13
829	02.11.2025, № 615794	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		200,00
830	02.11.2025, № 708199	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-11-02 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_425040 Чек он-лайн №708199 от 02.11.2025.		10 000,00
831	03.11.2025, № 436946	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 400,00
832	04.11.2025, № 57916	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
833	05.11.2025, № 274157	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		124,00
834	05.11.2025, № 699296	откачка Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-11-05 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_230955 Чек он-лайн №699296 от 05.11.2025.		6 200,00
835	05.11.2025, № 149	Оплата по договоруСумма 50000-00НДС не облагается.		50 000,00
836	05.11.2025, № 148	Оплата по договору Сумма 51000-00НДС не облагается.		51 000,00
837	06.11.2025, № 497882	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		99,00
838	06.11.2025, № 447498	дз Перевод с бизнес-карты MIR 2202208D556F3887 за 2025-11-06 на карту Сбербанка через SBOL. 2371 КА_893067 Чек он-лайн №447498 от 06.11.2025.		2 500,00
839	06.11.2025, № 194674	Покупка PURCHASE_CB в ТУ TBank-Avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-11-06. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1110 КА_274380 Чек он-лайн №194674 от 06.11.2025.		2 701,00
840	06.11.2025, № 152	Оплата по договору №53 от 11.06.2025Сумма 2861-76 НДС не облагается.		2 861,76
841	06.11.2025, № 151	Оплата по договору №53 от 11.06.2025Сумма 30000-00НДС не облагается.		30 000,00
842	06.11.2025, № 241	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Латыпов Раиль Валеевич" по договору "Основной договор".	64 954,86	
843	07.11.2025, № 153	Оплата по договору б/нСумма 20000-00НДС не облагается.		20 000,00
844	07.11.2025, № 666	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Частное охранное предприятие "Каскад"" по договору "Основной договор".	270 000,00	
845	07.11.2025, № 805	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЧОП "СКАТ +"" по договору "Основной договор".	280 000,00	
846	07.11.2025, № 908557	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		940,87
847	07.11.2025, № 99568	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО" Агроторг"" по договору "Д.с.№1 к дог.№9955 от 20.02.2017 г.".	3 780,53	
848	11.11.2025, № 495905	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-11-11. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_714067 Чек он-лайн №495905 от 11.11.2025.		4 020,00
849	11.11.2025, № 598835	Покупка PURCHASE_CB в ТУ TBank-Avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-11-11. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1110 КА_874470 Чек он-лайн №598835 от 11.11.2025.		4 020,00
850	13.11.2025, № 33962	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО" Агроторг"" по договору "Д.с.№1 к дог.№9955 от 20.02.2017 г.".	48 000,00	

1	2	3	4	5
851	14.11.2025, № 177	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СТРОЙФИНИШПЛЮС"" по договору "Основной договор".	550 000,00	
852	17.11.2025, № 666587	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		200,00
853	17.11.2025, № 165	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЭО"" по договору "ТО02КО0101016515 от 17.03.2022" за оказанные услуги.		248,64
854	17.11.2025, № 167	Оплачено с банковского счета поставщику "Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"" по договору "л/с12789668 Мельзаводская, дом 54, кв.65" за оказанные услуги.		605,27
855	17.11.2025, № 168	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Газпром межрегионгаз Север"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		964,00
856	17.11.2025, № 7284	Расчеты по кредитам и займам с "Сбербанк России" по договору "№7203421840-23-5 от 15.02.2024".		1 554,29
857	17.11.2025, № 166	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЭО"" по договору "№ТО02КО01015911 от 12.11.2021" за оказанные услуги.		2 464,17
858	17.11.2025, № 164	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Тюмень Водоканал"" по договору "00608/362 от 02.11.2017" за оказанные услуги.		4 814,40
859	17.11.2025, № 372478	Расчеты по кредитам и займам с "Сбербанк России" по договору "№7203421840-23-5 от 15.02.2024".		155 508,45
860	17.11.2025, № 372478	Расчеты по кредитам и займам с "Сбербанк России" по договору "№7203421840-23-5 от 15.02.2024".		296 000,09
861	17.11.2025, № 78	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Комарова Людмила Леонидовна" по договору "Основной договор".	120 875,00	
862	17.11.2025, № 178	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СТРОЙФИНИШПЛЮС"" по договору "Основной договор".	560 000,00	
863	17.11.2025, № 81	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Комарова Людмила Леонидовна" по договору "Основной договор".	2 800,00	
864	17.11.2025, № 53782	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО" Агроторг"" по договору "Д.с.№1 к дог.№9955 от 20.02.2017 г.".	305 550,00	
865	17.11.2025, № 60	Проведен взаимозачет между "ООО "ЖИЛЬЕ-2012""(дебитор) и "ОАО "ТРИЦ""(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на услуги сторонних организаций.		5 859,90
866	18.11.2025, № 286294	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,00
867	18.11.2025, № 250	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Латыпов Раиль Валеевич" по договору "Основной договор".	34 500,00	
868	19.11.2025, № 266065	Покупка PURCHASE_CB в ТУ TBank-Avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-11-19. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1110 КА_759591 Чек он-лайн №266065 от 19.11.2025.		3 538,00
869	19.11.2025, № 135	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Чучуев Ваха Рамзанович" по договору "Основной договор".	26 500,00	
870	19.11.2025, № 1340	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЧОП "СКАТ" " по договору "Основной договор".	200 000,00	
871	19.11.2025, № 841	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЧОП "СКАТ +"" по договору "Основной договор".	200 000,00	
872	19.11.2025, № 725	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Частное охранное предприятие "Каскад"" по договору "Основной договор".	350 000,00	
873	21.11.2025, № 4704	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
874	25.11.2025, № 181	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Костанян Артур Олегович" по договору "Основной договор".	106 000,00	
875	26.11.2025, № 810336	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-11-26. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_575594 Чек он-лайн №810336 от 26.11.2025.		4 020,00
876	28.11.2025, № 780	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ФАРМ-АЛЬЯНС"" по договору "Основной договор".	30 000,00	
877	30.11.2025, № 109	Оказаны услуги поставщиком ""Тюменьэнергосбыт"- филиал АО "ЭК "Восток"" по договору "ТС01ЭЭ0100030063 от 21.12.2021" в счет предварительной оплаты.		223,06
878	30.11.2025, № 10620	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
879	01.12.2025, № 495326	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 400,00
880	01.12.2025, № 162	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Костенко Владислав Эдуардович" по договору "Основной договор".	27 000,00	
881	01.12.2025, № 34277	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 052,66
882	02.12.2025, № 121878	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,00
883	02.12.2025, № 198	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Костанян Артур Олегович" по договору "Основной договор".	162 000,00	
884	04.12.2025, № 327477	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
885	12.12.2025, № 316759	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,00
886	15.12.2025, № 34277	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		247,34

1	2	3	4	5
887	15.12.2025, № 53175	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО" Агроторг"" по договору "Д.с.№1 к дог.№9955 от 20.02.2017 г.".	305 550,00	
888	15.12.2025, № 92005	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,00
889	15.12.2025, № 969085	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		954,43
890	15.12.2025, № 190	Оплата аренды по договору №23-10/2217 от 07.11.2023г. за 4 квартал 2025г. Сумма 30158-14 НДС не облагается.		30 158,14
891	15.12.2025, № 902238	Расчеты по кредитам и займам с "Сбербанк России" по договору "№7203421840-23-5 от 15.02.2024".		433 386,35
892	17.12.2025, № 3	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЭО"" по договору "№ТО02КО01015911 от 12.11.2021" за оказанные услуги.		2 464,17
893	17.12.2025, № 2	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "ТЭО"" по договору "ТО02КО0101016515 от 17.03.2022" за оказанные услуги.		248,64
894	17.12.2025, № 1	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Тюмень Водоканал"" по договору "00608/362 от 02.11.2017" за оказанные услуги.		3 998,40
895	25.11.2024, № 814743	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		299,00
896	17.12.2025, № 451584	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		96,00
897	19.12.2025, № 277	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Мир Строительства"" по договору "Основной договор".	7 000,00	
898	22.12.2025, № 574221	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		6 559,12
899	22.12.2025, № 191	Для зачисления на счет 40817 810 8 0300 0051733 по договору №В/781 от 08.11.2013г. за Савинова Давида Захаровича за Декабрь 2025г.Сумма 187403-37 НДС не облагается.		187 403,37
900	23.12.2025, № 1478	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ЧОП "СКАТ" " по договору "Основной договор".	175 000,00	
901	23.12.2025, № 831	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "Частное охранное предприятие "Каскад"" по договору "Основной договор".	185 000,00	
902	24.12.2025, № 603518	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		120,00
903	24.12.2025, № 198	Оплачено с банковского счета поставщику "Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"" по договору "л/с12789668 Мельзаводская, дом 54, кв.65" за оказанные услуги.		605,27
904	24.12.2025, № 197	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Газпром межрегионгаз Север"" по договору "Основной" за оказанные услуги.		964,00
905	24.12.2025, № 165240	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-12-24. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_581453 Чек он-лайн №165240 от 24.12.2025.		3 691,00
906	24.12.2025, № 290885	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-12-24. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_018682 Чек он-лайн №290885 от 24.12.2025.		4 020,00
907	24.12.2025, № 331680	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*avito по карте MIR 2202208D556F3887 за 2025-12-24. Держатель САВИНОВ ДАВИД ЗАХАРОВИЧ. 1010 КА_274887 Чек он-лайн №331680 от 24.12.2025.		4 020,00
908	24.12.2025, № 852	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "ФАРМ-АЛЬЯНС"" по договору "Основной договор".	30 000,00	
909	24.12.2025, № 282	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Латыпов Раиль Валеевич" по договору "Основной договор".	34 500,00	
910	24.12.2025, № 201	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СТРОЙФИНИШПЛЮС"" по договору "Основной договор".	400 000,00	
911	25.12.2025, № 485722	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		40,00
912	25.12.2025, № 20916	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		37,00
913	26.12.2025, № 203	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ООО "СТРОЙФИНИШПЛЮС"" по договору "Основной договор".	400 000,00	
914	25.12.2025, № 244343	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		399,00
915	30.12.2025, № 951165	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		146,38
916	30.12.2025, № 184	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП Костенко Владислав Эдуардович" по договору "Основной договор".	27 000,00	
917	30.12.2025, № 365	Поступила на банковский счет оплата от покупателя "Индивидуальный предприниматель КНЯЖЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ" по договору "Договор б/1 от 26.12.2025".	612 584,24	
918	31.12.2025, № 122	Оказаны услуги поставщиком ""Тюменьэнергосбыт"- филиал АО "ЭК "Восток"" по договору "ТС01ЭЭ0100030063 от 21.12.2021" в счет предварительной оплаты.		283,02
919	31.12.2025, № 4346	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
Итого за IV квартал			8 525 403,63	2 350 812,29
Итого за год			19 962 185,31	14 593 167,65

Справка к разделу I:

1	2	3	4	5
010		Сумма полученных доходов за налоговый период		19 962 185,31
020		Сумма произведенных расходов за налоговый период		14 593 167,65
030		Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период		
Итого получено:				
040		- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)		5 369 017,66
041		- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)		