ООО "СТИМУЛ-Т"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2024 г.

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91	БУ	227,00		665 589 388,36	665 589 615,36		
	НУ			158 814 603,40	158 814 603,40		
91.01	БУ			107 290 736,39	107 290 736,39		
	НУ			12 120 135,61	12 120 135,61		
<...>	БУ			107 290 736,39			
	НУ			12 120 135,61			
%% по доп. согл. к дог. банк. СТ	БУ				15 192,48		
	НУ				15 192,48		
Административный штраф за нарушение КоАП	БУ				636 170,02		
	НУ						
Аренда (НДС)	БУ				1 973 000,00		
	НУ				1 644 166,68		
Внереализационный доход	БУ				1 650,00		
	НУ				1 650,00		
Возврат госпошлины	БУ				108 144,00		
	НУ				108 144,00		
Возврат госпошлины по решению суда	БУ				32 801,30		
	НУ				32 801,30		
Гос пошлина	БУ				14 057,70		
	НУ				14 057,70		
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	БУ						
	НУ				2 233 270,00		
Доходы (расходы), связанные с обесценением основных средств	БУ				1 084 265,84		
	НУ						
Курсовые разницы	БУ				93 762 131,96		
	НУ						
Прочая реализация имущества	БУ				6 899 642,00		
	НУ				5 749 701,68		
Прочие материалы	БУ				108 190,18		
	НУ				108 190,18		
Реализация прочих материалов	БУ				2 634 068,42		
	НУ				2 195 057,02		
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	БУ				21,00		
	НУ				21,00		
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	БУ				294,00		
	НУ				294,00		
Услуги хранения (Реализация)	БУ				21 107,49		
	НУ				17 589,57		
91.02	БУ			242 383 554,59	242 383 554,59		
	НУ			86 281 055,21	86 281 055,21		
<...>	БУ				242 383 554,59		
	НУ				86 281 055,21		
% по договорам займа	БУ			55 790,71			
	НУ			2 513,66			
% Процентный расход (аренда ФСБУ 25/2018)	БУ			13 284,35			
	НУ						
Административный штраф за нарушение КоАП	БУ			666 170,02			
	НУ						
Аренда (НДС)	БУ			328 833,32			
	НУ						
взыскание госпошлины по решению суда	БУ			2 570,00			
	НУ			2 570,00			
Возмещение расходов по хранению ТМЦ	БУ			44 250,52			
	НУ			44 250,52			
Гос пошлина	БУ			246 782,00			
	НУ			246 782,00			
Доходы (расходы), связанные с обесценением основных средств	БУ			4 904 599,18			
	НУ						
Компенсация за задержку зарплаты	БУ			21 620,58			
	НУ						
Курсовые разницы	БУ			179 728 675,45			
	НУ						
налог на имущество	БУ			29 125,00			
	НУ			29 125,00			
ндс не принятый к вычету	БУ			7 627,73			
	НУ						
Прочая реализация имущества	БУ			4 007 579,50			
	НУ			-270 829,79			
Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ			112 200,00			
	НУ			112 200,00			
Прочие материалы	БУ			108 190,18			
	НУ			108 190,18			
Прочие расходы/доходы не	БУ			46 195,64			

учитываемые в целях налогообложения	НУ						
Расходы по приостановке производства на НМ	БУ			48 696 309,30			
	НУ			83 471 774,46			
Реализация прочих материалов	БУ			2 303 981,64			
	НУ			1 864 970,24			
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	БУ			9 248,39			
	НУ			9 248,39			
Страховые взносы	БУ			6 822,01			
	НУ						
Услуги банка	БУ			248 348,88			
	НУ			248 348,88			
Услуги хранения (Реализация)	БУ			3 517,92			
	НУ						
штрафы, пени, неустойки	БУ			401 213,09			
	НУ			21 292,49			
штрафы,пени,неустойки за наруш..дог.услов.	БУ			181 119,18			
	НУ			181 119,18			
штрафы,пени,неустойки за наруш..дог.услов.	БУ			209 500,00			
	НУ			209 500,00			
91.09	БУ	227,00		315 915 097,38	315 915 324,38		
	НУ			60 413 412,58	60 413 412,58		
<...>	БУ			315 915 097,38	315 915 324,38		
	НУ			60 413 412,58	60 413 412,58		
Итого	**БУ**	**227,00**		**665 589 388,36**	**665 589 615,36**		
	НУ			**158 814 603,40**	**158 814 603,40**		
Итого развернутое	**БУ**	**227,00**		**665 589 388,36**	**665 589 615,36**		
	НУ			**158 814 603,40**	**158 814 603,40**		