ООО "МАДИС-групп"

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
01, Основные средства	6 997 043,42				6 997 043,42	
01.01, Основные средства в организации	6 997 043,42				6 997 043,42	
02, Амортизация основных средств		1 658 813,76		252 940,32		1 911 754,08
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		1 658 813,76		252 940,32		1 911 754,08
10, Материалы	9 381 451,78		31 258 092,23	30 913 670,16	9 725 873,85	
10.01, Сырье и материалы	9 381 451,78		31 258 092,23	30 913 670,16	9 725 873,85	
19, НДС по приобретенным ценностям	589 151,54		6 496 201,79	6 962 505,51	122 847,82	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	583 103,38		5 587 650,14	6 105 822,45	64 931,07	
19.04, НДС по приобретенным услугам	6 048,16		908 551,65	856 683,06	57 916,75	
26, Общехозяйственные расходы			6 359 321,68	6 359 321,68		
41, Товары	361 966,67		4 750,00	282 916,67	83 800,00	
41.01, Товары на складах	361 966,67		4 750,00	282 916,67	83 800,00	
43, Готовая продукция	8 306 434,06		8 718 331,38	8 997 479,24	8 027 286,20	
50, Касса			699 827,73	699 109,02	718,71	
50.01, Касса организации			699 827,73	699 109,02	718,71	
51, Расчетные счета	10 448 421,10		53 822 053,40	64 173 755,30	96 719,20	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 890 706,37	45 935 269,43	45 520 563,87		3 476 000,81
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 790 630,02	40 993 173,81	39 683 818,41		7 481 274,62
60.02, Расчеты по авансам выданным	4 899 923,65		4 942 095,62	5 836 745,46	4 005 273,81	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	254 617,75		85 071 310,30	81 921 198,70	3 404 729,35	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	3 480 065,42		48 860 265,10	48 257 377,80	4 082 952,72	
62.02, Расчеты по авансам полученным		3 225 447,67	36 211 045,20	33 663 820,90		678 223,37
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		10 826 955,65	10 655 100,65	699 827,73		871 682,73
66.03, Краткосрочные займы		10 826 955,65	10 655 100,65	699 827,73		871 682,73
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		19 029 676,20	9 453 291,14	10 541 219,03		20 117 604,09
67.01, Долгосрочные кредиты		16 634 876,20	9 453 291,14	8 041 219,03		15 222 804,09
67.03, Долгосрочные займы		2 394 800,00		2 500 000,00		4 894 800,00
68, Расчеты по налогам и сборам		223 831,77	9 654 698,80	9 662 843,39		231 976,36
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом		1 416,00	41 877,00	129 840,00		89 379,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	217 943,23		8 114 777,17	8 893 420,25		560 699,85
68.04, Налог на прибыль		440 359,00		286 950,00		727 309,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом		440 359,00		286 950,00		727 309,00
68.90, Единый налоговый счет			1 498 044,63	352 633,14	1 145 411,49	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		98 493,32	315 849,78	304 626,83		87 270,37

69.09, Страховые взносы по единому тарифу		93 699,38	310 756,14	299 632,95		82 576,19
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		4 793,94	5 093,64	4 993,88		4 694,18
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			828 949,02	998 776,49		169 827,47
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	692 573,27		762 542,74	1 298 271,66	156 844,35	
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами	146 000,00			146 000,00		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	546 573,27		762 542,74	1 152 271,66	156 844,35	
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 950 546,62		931 229,70		6 881 776,32
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		5 950 546,62		931 229,70		6 881 776,32
90, Продажи			97 626 192,28	97 626 192,28		
90.01, Выручка			48 740 265,10	48 740 265,10		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			48 740 265,10	48 740 265,10		
90.02, Себестоимость продаж			32 878 490,24	32 878 490,24		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			32 878 490,24	32 878 490,24		
90.03, Налог на добавленную стоимость			8 123 377,51	8 123 377,51		
90.07, Расходы на продажу			6 359 321,68	6 359 321,68		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			6 359 321,68	6 359 321,68		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			1 524 737,75	1 524 737,75		
91, Прочие доходы и расходы			1 204 749,40	1 204 749,40		
91.01, Прочие доходы			45 000,00	45 000,00		
91.02, Прочие расходы			635 897,97	635 897,97		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			523 851,43	523 851,43		
97, Расходы будущих периодов			5 142 029,33		5 142 029,33	
97.21, Прочие расходы будущих периодов			5 142 029,33		5 142 029,33	
99, Прибыли и убытки			50 833 856,28	50 833 856,28		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			50 833 856,28	50 833 856,28		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			50 833 856,28	50 833 856,28		
000, Вспомогательный счет	4 657 364,10			4 657 364,10		
Итого	**41 689 023,69**	**41 689 023,69**	**424 842 417,36**	**424 842 417,36**	**33 757 892,23**	**33 757 892,23**