

## ООО СЗ "СТИГ"

## 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	2 896 524,67		288 204,32		3 184 728,99	
01.01	Основные средства в организации	2 896 524,67		288 204,32		3 184 728,99	
02	Амортизация основных средств		2 257 590,02		175 654,66		2 433 244,68
02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		2 257 590,02		175 654,66		2 433 244,68
08	Вложения во внеоборотные активы	9 602 123,17		868 204,32	456 077,95	10 014 249,54	
08.03	Строительство объектов основных средств	9 602 123,17		580 000,00	167 873,63	10 014 249,54	
08.04	Приобретение объектов основных средств			288 204,32	288 204,32		
08.04.2	Приобретение основных средств			288 204,32	288 204,32		
10	Материалы	26 950 248,97		50 615 258,07	53 850 925,20	23 714 581,84	
10.01	Сырье и материалы	7 969 972,86		1 397 400,65	1 438 785,41	7 928 588,10	
10.02	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	525,00				525,00	
10.03	Топливо	2 397,64		432 483,36	434 881,00		
10.03.1	Топливо на складе	2 397,64		432 483,36	434 881,00		
10.05	Запасные части			49 904,50	49 904,50		
10.06	Прочие материалы	234 430,63		321 618,61	356 975,26	199 073,98	
10.08	Строительные материалы	18 742 922,84		47 712 275,35	50 868 803,43	15 586 394,76	
10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе			83 267,94	83 267,94		
10.21	Малоценное оборудование и запасы			618 307,66	618 307,66		
10.21.1	Приобретение малоценного оборудования и запасов			309 153,83	309 153,83		
10.21.2	Выбытие малоценного оборудования и запасов			309 153,83	309 153,83		
19	НДС по приобретенным ценностям			9 185 954,92	9 185 954,92		
19.01	НДС при приобретении основных средств			27 685,34	27 685,34		
19.03	НДС по приобретенным материально-производственным запасам			3 105 247,48	3 105 247,48		
19.04	НДС распределяемый			2 057 018,83	2 057 018,83		
19.05	НДС, учитываемый в стоимости НДС			3 996 003,27	3 996 003,27		
20	Основное производство	21 185 356,01		76 519 180,57	17 436 619,56	80 267 917,02	
20.01	Основное производство	21 185 356,01		76 519 180,57	17 436 619,56	80 267 917,02	
25	Общепроизводственные расходы			8 712 369,13	8 712 369,13		
26	Общехозяйственные расходы			3 539 488,96	3 539 488,96		
41	Товары			2 083 333,33	2 083 333,33		
41.01	Товары на складах			2 083 333,33	2 083 333,33		
50	Касса			3 995 375,31	3 995 375,31		
50.01	Касса организации			3 995 375,31	3 995 375,31		
51	Расчетные счета	1 571 803,52		140 598 593,79	141 554 299,92	616 097,39	
55	Специальные счета в банках			32 000 000,00	32 000 000,00		
55.03	Депозитные счета			32 000 000,00	32 000 000,00		
58	Финансовые вложения	13 238 755,84		2 889 058,88	6 983 318,46	9 144 496,26	
58.03	Предоставленные займы	13 238 755,84		2 889 058,88	6 983 318,46	9 144 496,26	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		45 961 595,07	117 586 815,87	123 970 303,73		52 345 082,93
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		53 340 323,66	63 290 151,05	66 531 624,76		56 581 797,37
60.02	Расчеты по авансам выданным	7 378 728,59		54 296 664,82	57 438 678,97	4 236 714,44	
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	4 645 555,85		35 750 703,92	40 883 638,10		487 378,33
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	6 919 120,17		30 624 508,25	35 757 442,43	1 786 185,99	
62.02	Расчеты по авансам полученным		2 273 564,32	5 126 195,67	5 126 195,67		2 273 564,32
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		6 394 048,85	4 944 124,08	39 263 565,91		40 713 490,68
67.01	Долгосрочные кредиты		6 394 048,85	3 680 558,17			2 713 490,68
67.02	Проценты по долгосрочным кредитам			1 163 565,91	1 163 565,91		
67.03	Долгосрочные займы			100 000,00	38 100 000,00		38 000 000,00
68	Расчеты по налогам и сборам		1 925 172,37	13 960 387,59	16 504 882,00		4 469 666,78
68.01	НДФЛ исчисленный налоговым агентом			442 413,00	442 413,00		
68.02	Налог на добавленную стоимость		1 739 461,25	10 134 980,24	8 412 590,24		17 071,25
68.04	Налог на прибыль		109 287,00	146 249,00	111 824,00		74 862,00
68.04.1	Расчеты с бюджетом		109 287,00	146 249,00	111 824,00		74 862,00
68.07	Транспортный налог		6 347,00	25 388,00	25 388,00		6 347,00
68.08	Налог на имущество			5 401,00	5 401,00		
68.10	Прочие налоги и сборы			113 500,00		113 500,00	
68.90	Единый налоговый счет		70 077,12	3 092 456,35	7 507 265,76		4 484 886,53
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		68 474,19	947 273,20	973 339,53		94 540,52
69.09	Страховые взносы по единому тарифу		68 474,24	928 222,66	941 220,62		81 472,20
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,05		19 050,54	32 118,91		13 068,32
70	Расчеты с персоналом по оплате труда			3 571 172,60	3 571 172,60		
71	Расчеты с подотчетными лицами	489 234,33		3 610 842,19	4 100 076,52		
71.01	Расчеты с подотчетными лицами	489 234,33		3 610 842,19	4 100 076,52		
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям			2 006 439,85	2 006 439,85		
73.03	Расчеты по прочим операциям			2 006 439,85	2 006 439,85		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 708 198,84	18 722 740,69	24 228 194,14		28 213 652,29
76.02	Расчеты по претензиям			205 650,61	205 650,61		
76.04	Расчеты по депонированным суммам				47 111,30		47 111,30
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	106 090,21		78 000,00	83 400,00	100 690,21	
76.07	Расчеты по аренде		507 952,39	10 171 400,60	12 520 242,10		2 856 793,89
76.07.1	Арендные обязательства		298 653,91	3 142 394,74	4 670 421,97		1 826 681,14
76.07.2	Задолженность по арендным платежам		209 298,48	7 029 005,86	7 849 820,13		1 030 112,75
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 685 264,06	7 381 866,78	10 401 627,05		25 705 024,33
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников			31 456,75	115 797,20		84 340,45
76.AB	НДС по авансам и предоплатам	378 927,40		854 365,95	854 365,88	378 927,47	
80	Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09	Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 254 523,02	3 045 905,95		1 791 382,93	
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		1 581 132,68				1 581 132,68
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	326 609,66					
90	Продажи			90 061 442,45	90 061 442,45		
90.01	Выручка			29 942 165,33	29 942 165,33		
90.01.1	Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			29 942 165,33	29 942 165,33		
90.02	Себестоимость продаж			19 488 797,41	19 488 797,41		
90.02.1	Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			19 488 797,41	19 488 797,41		
90.03	Налог на добавленную стоимость			4 990 360,89	4 990 360,89		

90.08	Управленческие расходы			3 539 488,96	3 539 488,96		
90.08.1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			3 539 488,96	3 539 488,96		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			32 100 629,86	32 100 629,86		
91	Прочие доходы и расходы			12 191 668,14	12 191 668,14		
91.01	Прочие доходы			818 230,48	818 230,48		
91.02	Прочие расходы			5 675 801,98	5 675 801,98		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			5 697 635,68	5 697 635,68		
97	Расходы будущих периодов			185 892,00	152 289,76	33 602,24	
97.21	Прочие расходы будущих периодов			185 892,00	152 289,76	33 602,24	
99	Прибыли и убытки			7 149 722,25	7 149 722,25		
99.01	Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			7 149 721,97	7 149 721,97		
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			7 149 721,97	7 149 721,97		
99.09	Прочие прибыли и убытки			0,28	0,28		
<b>Итого</b>		<b>80 579 602,36</b>	<b>80 579 602,36</b>	<b>645 030 152,38</b>	<b>645 030 152,38</b>	<b>128 767 056,21</b>	<b>128 767 056,21</b>

Ответственный:

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)