**Общество с ограниченной ответственностью "Биркwелле"**

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

| Счет, Наименование счета | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01, Основные средства | БУ | 42 189 201,33 | | 38 239 784,97 | 76 479 569,94 | 3 949 416,36 | |
| | НУ | 42 189 201,33 | | 38 239 784,97 | 76 479 569,94 | 3 949 416,36 | |
| 01.01, Основные средства в организации | БУ | 42 189 201,33 | | | 38 239 784,97 | 3 949 416,36 | |
| | НУ | 42 189 201,33 | | | 38 239 784,97 | 3 949 416,36 | |
| 01.09, Выбытие основных средств | БУ | | | 38 239 784,97 | 38 239 784,97 | | |
| | НУ | | | 38 239 784,97 | 38 239 784,97 | | |
| 02, Амортизация основных средств | БУ | | 42 189 201,33 | 38 239 784,97 | | | 3 949 416,36 |
| | НУ | | 42 189 201,33 | 38 239 784,97 | | | 3 949 416,36 |
| 02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 | БУ | | 42 189 201,33 | 38 239 784,97 | | | 3 949 416,36 |
| | НУ | | 42 189 201,33 | 38 239 784,97 | | | 3 949 416,36 |
| 04, Нематериальные активы | БУ | 164 110,00 | | | 164 110,00 | | |
| | НУ | 164 110,00 | | | 164 110,00 | | |
| 04.01, Нематериальные активы организации | БУ | 164 110,00 | | | 164 110,00 | | |
| | НУ | 164 110,00 | | | 164 110,00 | | |
| 05, Амортизация нематериальных активов | БУ | | 67 428,98 | 85 622,89 | 18 193,91 | | |
| | НУ | | 67 429,10 | 85 622,89 | 18 193,79 | | |
| 10, Материалы | БУ | 6 985 957,94 | | 466 449,39 | 7 452 407,33 | | |
| | НУ | 6 985 957,94 | | 410 412,72 | 7 396 370,66 | | |
| 10.01, Сырье и материалы | БУ | 5 748 101,28 | | 294 158,33 | 6 042 259,61 | | |
| | НУ | 5 748 101,28 | | 294 158,33 | 6 042 259,61 | | |
| 10.06, Прочие материалы | БУ | | | 116 254,39 | 116 254,39 | | |
| | НУ | | | 116 254,39 | 116 254,39 | | |
| 10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности | БУ | 1 181 819,99 | | | 1 181 819,99 | | |
| | НУ | 1 181 819,99 | | | 1 181 819,99 | | |
| 10.21, Малоценное оборудование и запасы | БУ | 56 036,67 | | 56 036,67 | 112 073,34 | | |
| | НУ | 56 036,67 | | | 56 036,67 | | |
| 10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов | БУ | 112 073,34 | | | 112 073,34 | | |
| | НУ | 56 036,67 | | | 56 036,67 | | |
| 10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов | БУ | | 56 036,67 | 56 036,67 | | | |
| | НУ | | | | | | |
| 19, НДС по приобретенным ценностям | БУ | | | 268 752,32 | 268 752,32 | | |
| 19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам | БУ | | | 82 460,63 | 82 460,63 | | |
| 19.04, НДС по приобретенным услугам | БУ | | | 176 867,50 | 176 867,50 | | |
| 19.09, НДС по уменьшению стоимости реализации | БУ | | | 9 424,19 | 9 424,19 | | |
| 20, Основное производство | БУ | | | 1 377 002,78 | 1 377 002,78 | | |
| | НУ | | | 1 377 002,66 | 1 377 002,66 | | |
| 20.01, Основное производство | БУ | | | 1 377 002,78 | 1 377 002,78 | | |
| | НУ | | | 1 377 002,66 | 1 377 002,66 | | |
| 26, Общехозяйственные расходы | БУ | | | 13 700 141,01 | 13 700 141,01 | | |
| | НУ | | | 13 400 141,01 | 13 400 141,01 | | |
| 43, Готовая продукция | БУ | 187 541,11 | | 1 375 385,89 | 1 562 927,00 | | |
| | НУ | 173 574,59 | | 1 212 268,14 | 1 385 842,73 | | |
| 51, Расчетные счета | БУ | 25 315,92 | | 22 488 422,11 | 22 433 453,98 | 80 284,05 | |
| 60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | БУ | 5 825,74 | 48 186 049,27 | 15 445 180,70 | 9 938 893,76 | 234 990,24 | 42 908 926,83 |
| | НУ | 5 825,74 | 48 186 049,27 | 15 445 180,70 | 9 938 893,76 | 234 990,24 | 42 908 926,83 |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | БУ | | 48 186 049,27 | 13 856 036,78 | 8 578 914,34 | | 42 908 926,83 |
| | НУ | | 48 186 049,27 | 13 856 036,78 | 8 578 914,34 | | 42 908 926,83 |
| 60.02, Расчеты по авансам выданным | БУ | 5 825,74 | | 1 589 143,92 | 1 359 979,42 | 234 990,24 | |
| | НУ | 5 825,74 | | 1 589 143,92 | 1 359 979,42 | 234 990,24 | |
| 62, Расчеты с покупателями и заказчиками | БУ | 7 506 520,73 | 752 860,58 | 30 546 556,24 | 31 139 085,24 | 7 229 932,04 | 1 068 800,89 |
| | НУ | 7 514 668,73 | 749 830,58 | 30 546 556,24 | 31 139 085,24 | 7 238 080,04 | 1 065 770,89 |
| 62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками | БУ | 7 502 057,69 | 8 178,04 | 20 152 100,00 | 20 428 688,69 | 7 225 469,00 | 8 178,04 |
| | НУ | 7 510 205,69 | 5 148,04 | 20 152 100,00 | 20 428 688,69 | 7 233 617,00 | 5 148,04 |
| 62.02, Расчеты по авансам полученным | БУ | 4 463,04 | 744 682,54 | 10 394 456,24 | 10 710 396,55 | 4 463,04 | 1 060 622,85 |
| | НУ | 4 463,04 | 744 682,54 | 10 394 456,24 | 10 710 396,55 | 4 463,04 | 1 060 622,85 |
| 67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | БУ | | 10 016 000,00 | | 1 200 000,00 | | 11 216 000,00 |
| | НУ | | 10 016 000,00 | | 1 200 000,00 | | 11 216 000,00 |
| 67.03, Долгосрочные займы | БУ | | 10 016 000,00 | | 1 200 000,00 | | 11 216 000,00 |
| | НУ | | 10 016 000,00 | | 1 200 000,00 | | 11 216 000,00 |
| 68, Расчеты по налогам и сборам | БУ | 78 999,33 | 925 064,00 | 13 712 430,14 | 12 709 249,90 | 157 118,57 | 3,00 |
| 68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента | БУ | 1,00 | | 102 115,00 | 102 115,00 | 1,00 | |
| 68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента | БУ | 1,00 | | 102 115,00 | 102 115,00 | 1,00 | |
| 68.02, Налог на добавленную стоимость | БУ | | 459 833,00 | 3 813 222,14 | 3 353 392,14 | | 3,00 |
| 68.03, Акцизы | БУ | | 465 231,00 | 2 884 417,00 | 2 419 186,00 | | |
| 68.04, Налог на прибыль | БУ | 22 304,34 | | | | 22 304,34 | |
| 68.04.1, Расчеты с бюджетом | БУ | 22 304,34 | | | | 22 304,34 | |
| 68.10, Прочие налоги и сборы | БУ | | | 10 748,00 | 10 748,00 | | |
| 68.90, Единый налоговый счет | БУ | 56 693,99 | | 6 901 928,00 | 6 823 808,76 | 134 813,23 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | БУ | 59 631,39 | 37 531,18 | 281 984,89 | 244 452,71 | 59 632,39 | |
| 69.01, Расчеты по социальному страхованию | БУ | 59 631,39 | | | | 59 631,39 | |
| 69.09, Страховые взносы по единому тарифу | БУ | | 37 158,37 | 275 213,60 | 238 055,23 | | |
| 69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | БУ | | 372,81 | 6 771,29 | 6 397,48 | 1,00 | |
| 70, Расчеты с персоналом по оплате труда | БУ | | 1,00 | 883 187,86 | 883 186,86 | | |
| | НУ | | 1,00 | 883 187,86 | 883 186,86 | | |
| 76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | БУ | 118 377,92 | | | 49 570,00 | 68 807,92 | |
| 76.АВ, НДС по авансам и предоплатам | БУ | 118 377,92 | | | 49 570,00 | 68 807,92 | |
| 80, Уставный капитал | БУ | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 80.09, Прочий капитал | БУ | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | БУ | 44 862 654,93 | | 2 510 310,58 | | 47 372 965,51 | |
| 84.02, Убыток, подлежащий покрытию | БУ | 44 862 654,93 | | 2 510 310,58 | | 47 372 965,51 | |
| 90, Продажи | БУ | | | 39 108 241,04 | 39 108 241,04 | | |
| | НУ | | | 32 069 767,19 | 32 069 767,19 | | |
| 90.01, Выручка | БУ | | | 4 599 500,00 | 4 599 500,00 | | |
| | НУ | | | 2 413 781,47 | 2 413 781,47 | | |
| 90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения | БУ | | | 4 599 500,00 | 4 599 500,00 | | |
| | НУ | | | 2 413 781,47 | 2 413 781,47 | | |
| 90.02, Себестоимость продаж | БУ | | | 1 363 601,94 | 1 363 601,94 | | |
| | НУ | | | 1 201 207,38 | 1 201 207,38 | | |
| 90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения | БУ | | | 1 363 601,94 | 1 363 601,94 | | |
| | НУ | | | 1 201 207,38 | 1 201 207,38 | | |
| 90.03, Налог на добавленную стоимость | БУ | | | 766 583,53 | 766 583,53 | | |
| 90.04, Акцизы | БУ | | | 1 419 135,00 | 1 419 135,00 | | |
| 90.08, Управленческие расходы | БУ | | | 13 700 141,01 | 13 700 141,01 | | |
| | НУ | | | 13 573 325,38 | 13 573 325,38 | | |
| 90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения | БУ | | | 13 700 141,01 | 13 700 141,01 | | |
| | НУ | | | 13 573 325,38 | 13 573 325,38 | | |
| 90.09, Прибыль / убыток от продаж | БУ | | | 17 259 279,56 | 17 259 279,56 | | |
| | НУ | | | 14 881 452,96 | 14 881 452,96 | | |
| 91, Прочие доходы и расходы | БУ | | | 37 204 256,28 | 37 204 256,28 | | |
| | НУ | | | 29 242 053,51 | 29 242 053,51 | | |
| 91.01, Прочие доходы | БУ | | | 15 518 779,22 | 15 518 779,22 | | |
| | НУ | | | 12 925 116,51 | 12 925 116,51 | | |
| 91.02, Прочие расходы | БУ | | | 4 338 114,87 | 4 338 114,87 | | |
| | НУ | | | 1 689 008,17 | 1 689 008,17 | | |
| 91.09, Сальдо прочих доходов и расходов | БУ | | | 17 347 362,19 | 17 347 362,19 | | |
| | НУ | | | 14 627 928,83 | 14 627 928,83 | | |
| 94, Недостачи и потери от порчи ценностей | БУ | | | 210 296,98 | 210 296,98 | | |
| | НУ | 247 820,02 | | 184 635,35 | 210 296,98 | 222 158,39 | |
| 97, Расходы будущих периодов | БУ | | | | | | |
| | НУ | 1 190 904,56 | | | | 1 190 904,56 | |
| 97.11, Убытки прошлых лет по налогу на прибыль | БУ | | | | | | |
| | НУ | 1 190 904,56 | | | | 1 190 904,56 | |
| 99, Прибыли и убытки | БУ | | | 14 458 998,87 | 14 458 998,87 | | |
| | НУ | | | 14 211 446,81 | 14 211 446,81 | | |
| 99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль) | БУ | | | 14 458 998,87 | 14 458 998,87 | | |
| | НУ | | | 14 211 446,81 | 14 211 446,81 | | |
| 99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения | БУ | | | 14 458 998,87 | 14 458 998,87 | | |
| | НУ | | | 14 211 446,81 | 14 211 446,81 | | |
| **Итого** | **БУ** | **102 184 136,34** | **102 184 136,34** | **270 602 789,91** | **270 602 789,91** | **59 153 147,08** | **59 153 147,08** |
| | **НУ** | **58 472 062,91** | **101 208 511,28** | **215 547 845,02** | **219 115 961,14** | **12 835 549,59** | **59 140 114,08** |