

ООО "РОЛС"

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	719 781 323,57		43 962 253,85		763 743 577,42	
01.01, Основные средства в организации	20 634 000,23		2 581 272,51		23 215 272,74	
01.03, Арендованное имущество	699 147 323,34		41 380 981,34		740 528 304,68	
02, Амортизация основных средств		219 155 796,49		83 696 098,45		302 851 894,94
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		14 895 502,78		3 130 884,49		18 026 387,27
02.03, Амортизация арендованного имущества		204 260 293,71		80 565 213,96		284 825 507,67
04, Нематериальные активы			3 250 000,00		3 250 000,00	
04.01, Нематериальные активы организации			3 250 000,00		3 250 000,00	
05, Амортизация нематериальных активов				272 246,36		272 246,36
05.01, Амортизация нематериальных активов				272 246,36		272 246,36
08, Вложения во внеоборотные активы			5 831 272,51	5 831 272,51		
08.04, Приобретение объектов основных средств			2 581 272,51	2 581 272,51		
08.04.1, Приобретение компонентов основных средств			2 581 272,51	2 581 272,51		
08.05, Приобретение нематериальных активов			3 250 000,00	3 250 000,00		
09, Отложенные налоговые активы	126 492 932,27		602 269,43	10 904 588,63	116 190 613,07	
10, Материалы	237 432,67		15 508 548,62	15 730 022,96	15 958,33	
10.01, Сырье и материалы	216 241,00		13 073 180,25	13 289 421,25		
10.05, Запасные части	15 116,67			15 116,67		
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе	6 075,00		15 958,33	6 075,00	15 958,33	
10.21, Малоценное оборудование и запасы			2 419 410,04	2 419 410,04		
10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов			1 209 705,02	1 209 705,02		
10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов			1 209 705,02	1 209 705,02		
19, НДС по приобретенным ценностям	2 710 397,59		285 935 669,69	287 149 114,07	1 496 953,21	
19.01, НДС при приобретении основных средств			516 254,50	516 254,50		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			233 262 653,88	233 262 653,88		
19.04, НДС по приобретенным услугам	1 074 935,59		38 104 338,45	38 980 866,83	198 407,21	
19.05, НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации			10 830 766,86	10 830 766,86		
19.10, НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза	1 635 462,00		3 221 656,00	3 558 572,00	1 298 546,00	
41, Товары	176 826 114,46		1 223 202 591,35	1 216 718 232,86	183 310 472,95	
41.01, Товары на складах	176 826 114,46		1 223 202 591,35	1 216 718 232,86	183 310 472,95	
44, Расходы на продажу	15 405 323,41		627 108 913,89	626 875 827,12	15 638 410,18	
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	15 405 323,41		627 108 913,89	626 875 827,12	15 638 410,18	
50, Касса	217 634,25		4 363 036,31	4 573 731,40	6 939,16	
50.01, Касса организации	217 634,25		4 363 036,31	4 573 731,40	6 939,16	
51, Расчетные счета	14 598 983,69		4 450 740 178,72	4 462 856 511,78	2 482 650,63	
52, Валютные счета	65 440,54		45 359 501,97	45 368 258,78	56 683,73	
55, Специальные счета в банках			3 990 000,00		3 990 000,00	
55.03, Депозитные счета			3 990 000,00		3 990 000,00	
57, Переводы в пути			47 618 642,59	47 531 352,52	87 290,07	
57.02, Приобретение иностранной валюты			46 620 940,97	46 533 650,90	87 290,07	
57.22, Реализация иностранной валюты			997 701,62	997 701,62		
58, Финансовые вложения	19 115 000,00		1 652 494 000,00	1 628 994 000,00	42 615 000,00	
58.03, Предоставленные займы	19 115 000,00		1 652 494 000,00	1 628 994 000,00	42 615 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	125 876 785,68		2 619 793 285,77	2 736 804 598,55	8 865 472,90	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 615 926,76	1 632 123 037,36	1 647 591 139,42		25 084 028,82
60.02, Расчеты по авансам выданным	136 332 651,04		900 857 474,41	1 002 554 912,01	34 635 213,44	
60.21, Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)		10 776 477,31	57 385 193,92	48 596 010,56		1 987 293,95
60.22, Расчеты по авансам выданным (в валюте)	9 517 482,21		17 374 414,96	25 578 963,46	1 312 933,71	
60.31, Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)			10 973 182,24	10 984 533,72		11 351,48
60.32, Расчеты по авансам выданным (в у.е.)	419 056,50		1 079 982,88	1 499 039,38		

62, Расчеты с покупателями и заказчиками	62 296 547,89		2 732 971 329,89	2 727 463 000,68	67 804 877,10	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	82 425 796,14		2 245 008 378,11	2 245 263 334,53	82 170 839,72	
62.02, Расчеты по авансам полученным		20 129 248,25	487 962 951,78	482 199 666,15		14 365 962,62
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		152 040 600,65	503 132 398,07	396 091 797,42		45 000 000,00
66.01, Краткосрочные кредиты		120 000 000,00	445 537 276,00	370 537 276,00		45 000 000,00
66.02, Проценты по краткосрочным кредитам			23 509 135,28	23 509 135,28		
66.03, Краткосрочные займы		29 319 004,00	29 327 204,00	8 200,00		
66.04, Проценты по краткосрочным займам		2 721 596,65	4 758 782,79	2 037 186,14		
68, Расчеты по налогам и сборам	6 602 223,97		715 352 618,66	717 813 577,56	4 141 265,07	
68.01, НДС исчисленный налоговым агентом	2 134,00		38 943 640,00	38 945 774,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость	13 597 229,54		493 655 659,62	500 409 875,27	6 843 013,89	
68.04, Налог на прибыль		3 302 138,20	16 448 858,00	8 467 841,00	4 678 878,80	
68.04.1, Расчеты с бюджетом		3 302 138,20	16 448 858,00	8 467 841,00	4 678 878,80	
68.07, Транспортный налог	32 680,00				32 680,00	
68.32, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		126 815,61	481 916,00	588 916,00		233 815,61
68.42, НДС при импорте товаров из Таможенного союза			3 221 656,00	3 221 656,00		
68.90, Единый налоговый счет		3 600 865,76	162 600 889,04	166 179 515,29		7 179 492,01
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 619 688,90	40 839 700,26	42 164 376,68		3 944 365,32
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		2 590 146,69	40 378 637,16	41 686 618,30		3 898 127,83
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		29 542,21	461 063,10	477 758,38		46 237,49
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	2 121,49		254 069 405,29	254 071 526,78		
71, Расчеты с подотчетными лицами	97 492,04		21 940 068,39	22 002 849,89	34 710,54	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	97 492,04		21 940 068,39	22 002 849,89	34 710,54	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		485 658 606,50	393 413 925,97	347 514 247,94		439 758 928,47
76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	2 393 049,14		2 980 126,06	3 175 336,00	2 197 839,20	
76.01.9, Платежи (взносы) по прочим видам страхования	2 393 049,14		2 980 126,06	3 175 336,00	2 197 839,20	
76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	1 370 311,56		4 548 621,73	855 440,24	5 063 493,05	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	9 615 653,33		28 131 131,94	35 857 294,90	1 889 490,37	
76.07, Расчеты по аренде		493 126 500,83	205 063 057,03	165 026 682,29		453 090 126,09
76.07.1, Арендные обязательства		593 796 750,07	98 308 666,28	49 826 705,81		545 314 789,60
76.07.2, Задолженность по арендным платежам			98 308 666,28	98 308 666,28		
76.07.5, Проценты по аренде	1 704 124,21		141 273,52	506 532,47	1 338 865,26	
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	98 966 125,03		8 304 450,95	16 384 777,73	90 885 798,25	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		155 150,54	2 024 553,19	1 869 402,65		
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников			556 527,31	556 527,31		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	3 742 396,65		75 203 564,59	75 646 521,50	3 299 439,74	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным		9 813 385,00	74 317 428,05	64 504 043,05		
76.НА, Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	315 019,19		588 916,07	23 000,00	880 935,26	
77, Отложенные налоговые обязательства		125 485 585,75	10 077 025,70	0,07		115 408 560,12
80, Уставный капитал		10 970 000,00				10 970 000,00
80.01, Обыкновенные акции		10 970 000,00				10 970 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		269 826 802,04		15 496 545,57		285 323 347,61
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		272 163 163,54		15 496 545,57		287 659 709,11
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	2 336 361,50				2 336 361,50	
90, Продажи			6 704 754 369,97	6 704 754 369,97		
90.01, Выручка			2 245 008 378,11	2 245 008 378,11		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			2 245 008 378,11	2 245 008 378,11		
90.02, Себестоимость продаж			1 216 711 354,58	1 216 711 354,58		

90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			1 216 711 354,58	1 216 711 354,58		
90.03, Налог на добавленную стоимость			349 491 844,41	349 491 844,41		
90.07, Расходы на продажу			626 875 827,12	626 875 827,12		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			626 875 827,12	626 875 827,12		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			2 266 666 965,75	2 266 666 965,75		
91, Прочие доходы и расходы			104 094 312,50	104 094 312,50		
91.01, Прочие доходы			13 568 496,36	13 568 496,36		
91.02, Прочие расходы			44 558 169,06	44 558 169,06		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			45 967 647,08	45 967 647,08		
96, Резервы предстоящих расходов		4 568 673,19	23 066 573,72	28 699 432,07		10 201 531,54
96.01, Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		4 568 673,19	23 066 573,72	28 699 432,07		10 201 531,54
96.01.1, Оценочные обязательства по вознаграждениям		3 889 266,32	19 863 680,24	24 680 191,58		8 705 777,66
96.01.2, Оценочные обязательства по страховым взносам		679 406,87	3 202 893,48	4 019 240,49		1 495 753,88
99, Прибыли и убытки			94 369 848,20	94 369 848,20		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			74 997 418,50	74 997 418,50		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			74 997 418,50	74 997 418,50		
99.02, Налог на прибыль			19 372 429,70	19 372 429,70		
99.02.О, Отложенный налог на прибыль			10 904 588,70	10 904 588,70		
99.02.Т, Текущий налог на прибыль			8 467 841,00	8 467 841,00		
Итого	1 270 325 753,52	1 270 325 753,52	22 627 841 741,32	22 627 841 741,32	1 213 730 874,36	1 213 730 874,36
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	5 307 258,28		1 215 780,02	1 209 705,02	5 313 333,28	
МЦ.02, Спецодежда в эксплуатации	109 585,79		6 075,00		115 660,79	
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	5 197 672,49		1 209 705,02	1 209 705,02	5 197 672,49	