ООО "ТоргЦентр"

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			4 683 215,63		4 683 215,63	
	НУ			4 683 215,63	652 885,24	4 030 330,39	
01.03, Арендованное имущество	БУ			4 683 215,63		4 683 215,63	
	НУ						
01.К, Корректировка стоимости арендованного имущества	БУ						
	НУ			4 683 215,63	652 885,24	4 030 330,39	
02, Амортизация основных средств	БУ				156 107,18		156 107,18
	НУ						
02.03, Амортизация арендованного имущества	БУ				156 107,18		156 107,18
	НУ						
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ			4 683 215,63	4 683 215,63		
	НУ			4 683 215,63	4 683 215,63		
08.04, Приобретение объектов основных средств	БУ			4 683 215,63	4 683 215,63		
	НУ			4 683 215,63	4 683 215,63		
08.04.2, Приобретение основных средств	БУ			4 683 215,63	4 683 215,63		
	НУ			4 683 215,63	4 683 215,63		
10, Материалы	БУ	6 059 971,87		240 879,08	310 260,49	5 990 590,46	
	НУ	6 069 999,29		149 213,24	218 594,65	6 000 617,88	
10.01, Сырье и материалы	БУ	5 816 474,57			65 066,10	5 751 408,47	
	НУ	5 816 474,57			65 066,10	5 751 408,47	
10.03, Топливо	БУ			18 380,73	13 397,74	4 982,99	
	НУ			18 380,73	13 397,74	4 982,99	
10.03.1, Топливо на складе	БУ			824,30		824,30	
	НУ			824,30		824,30	
10.03.2, Топливо в баке	БУ			17 556,43	13 397,74	4 158,69	
	НУ			17 556,43	13 397,74	4 158,69	
10.04, Тара и тарные материалы	БУ	185 256,13			9 298,30	175 957,83	
	НУ	185 256,13			9 298,30	175 957,83	
10.05, Запасные части	БУ	51 769,06		39 166,67	39 166,67	51 769,06	
	НУ	51 769,06		39 166,67	39 166,67	51 769,06	
10.06, Прочие материалы	БУ	6 472,11				6 472,11	
	НУ	6 472,11				6 472,11	
10.21, Малоценное оборудование и запасы	БУ			183 331,68	183 331,68		
	НУ	10 027,42		91 665,84	91 665,84	10 027,42	
10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов	БУ	20 554,84		91 665,84	91 665,84	20 554,84	
	НУ	10 027,42		91 665,84	91 665,84	10 027,42	
10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов	БУ		20 554,84	91 665,84	91 665,84		20 554,84
	НУ						
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			4 404 326,59	4 318 616,67	85 709,92	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			4 403 298,22	4 317 588,30	85 709,92	
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ			1 028,37	1 028,37		
26, Общехозяйственные расходы	БУ			311 411,77	311 411,77		
	НУ			311 411,77	311 411,77		
41, Товары	БУ			20 918 596,90	20 918 596,90		
	НУ			20 918 596,90	20 918 596,90		
41.01, Товары на складах	БУ			20 918 596,90	20 918 596,90		
	НУ			20 918 596,90	20 918 596,90		
44, Расходы на продажу	БУ			1 861 814,75	1 861 814,75		
	НУ			2 260 853,54	2 260 853,54		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	БУ			1 861 814,75	1 861 814,75		
	НУ			2 260 853,54	2 260 853,54		
51, Расчетные счета	БУ	192 312,37		28 555 647,00	28 494 110,54	253 848,83	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ	580,00	45 905,69	29 746 858,58	30 206 651,95	435 382,78	940 501,84
	НУ	580,00	45 905,69	29 746 858,58	30 206 651,95	435 382,78	940 501,84
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		45 905,69	25 563 268,84	26 457 864,99		940 501,84
	НУ		45 905,69	25 563 268,84	26 457 864,99		940 501,84
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ	580,00		4 183 589,74	3 748 786,96	435 382,78	
	НУ	580,00		4 183 589,74	3 748 786,96	435 382,78	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	24 696,00	390 061,88	41 522 459,30	41 252 886,10	184 817,60	280 610,28
	НУ	24 696,00	390 061,88	41 522 459,30	41 252 886,10	184 817,60	280 610,28
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	24 696,00		28 760 380,20	28 600 258,60	184 817,60	
	НУ	24 696,00		28 760 380,20	28 600 258,60	184 817,60	
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		390 061,88	12 762 079,10	12 652 627,50		280 610,28
	НУ		390 061,88	12 762 079,10	12 652 627,50		280 610,28
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ	907 672,57	837 829,98	7 176 422,75	6 906 421,60	982 400,74	642 557,00
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	БУ		1 331,00	71 093,00	69 762,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ	705,60	735 080,00	5 915 664,93	5 823 141,93	705,60	642 557,00
68.04, Налог на прибыль	БУ	7,00	101 418,98	171 688,00	46 973,00	23 303,02	
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ	7,00	101 418,98	171 688,00	46 973,00	23 303,02	

68.10, Прочие налоги и сборы	БУ			4 500,00		4 500,00	
68.90, Единый налоговый счет	БУ	906 959,97		1 013 476,82	966 544,67	953 892,12	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ		6 249,25	158 765,74	174 377,49		21 861,00
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	БУ		6 207,86	157 558,67	173 211,81		21 861,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ		41,39	1 207,07	1 165,68		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ		13 099,96	595 939,87	582 839,91		
	НУ		13 099,96	595 939,87	582 839,91		
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ	16 480,00		66 881,70	1 978,16	81 383,54	
	НУ	16 480,00		66 881,70	1 978,16	81 383,54	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ	16 480,00		66 881,70	1 978,16	81 383,54	
	НУ	16 480,00		66 881,70	1 978,16	81 383,54	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ	334 872,60		3 582 560,87	7 631 133,19	1 122 696,76	4 836 396,48
	НУ	266 984,40		850 281,28	844 207,85	273 057,83	
76.02, Расчеты по претензиям	БУ	264 281,90		49 419,00	49 419,00	264 281,90	
	НУ	264 281,90		49 419,00	49 419,00	264 281,90	
76.07, Расчеты по аренде	БУ			2 503 567,69	6 533 898,08	806 066,09	4 836 396,48
76.07.1, Арендные обязательства	БУ			783 462,28	5 619 858,76		4 836 396,48
76.07.2, Задолженность по арендным платежам	БУ			783 462,28	783 462,28		
	НУ			783 462,28	783 462,28		
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	БУ			936 643,13	130 577,04	806 066,09	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ	2 028,54				2 028,54	
	НУ	2 028,54				2 028,54	
76.16, Расчеты с самозанятыми по реестрам выплат	БУ			8 000,00	8 000,00		
	НУ			8 000,00	8 000,00		
76.18, Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности	БУ						
	НУ	673,96		9 400,00	3 326,57	6 747,39	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ	68 562,16		1 021 574,18	1 039 816,11	50 320,23	
80, Уставный капитал	БУ		16 000,00				16 000,00
80.01, Обыкновенные акции	БУ		16 000,00				16 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ		6 256 068,85		709 185,60		6 965 254,45
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		8 807 518,69		709 185,60		9 516 704,29
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ	2 551 449,84				2 551 449,84	
90, Продажи	БУ			85 193 029,11	85 193 029,11		
	НУ			71 336 920,11	71 336 920,11		
90.01, Выручка	БУ			28 609 184,20	28 609 184,20		
	НУ			23 840 986,63	23 840 986,63		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			28 609 184,20	28 609 184,20		
	НУ			23 840 986,63	23 840 986,63		
90.02, Себестоимость продаж	БУ			20 877 414,40	20 877 414,40		
	НУ			20 877 414,40	20 877 414,40		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			20 877 414,40	20 877 414,40		
	НУ			20 877 414,40	20 877 414,40		
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			4 768 197,57	4 768 197,57		
90.07, Расходы на продажу	БУ			1 861 814,75	1 861 814,75		
	НУ			2 260 853,54	2 260 853,54		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			1 861 814,75	1 861 814,75		
	НУ			2 260 853,54	2 260 853,54		
90.08, Управленческие расходы	БУ			311 411,77	311 411,77		
	НУ			311 411,77	311 411,77		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			311 411,77	311 411,77		
	НУ			311 411,77	311 411,77		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			28 765 006,42	28 765 006,42		
	НУ			24 046 253,77	24 046 253,77		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			347 402,09	347 402,09		
	НУ			263 751,38	263 751,38		
91.01, Прочие доходы	БУ			92 650,00	92 650,00		
	НУ			77 208,33	77 208,33		
91.02, Прочие расходы	БУ			126 835,10	126 835,10		
	НУ			92 730,58	92 730,58		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			127 916,99	127 916,99		
	НУ			93 812,47	93 812,47		
97, Расходы будущих периодов	БУ	28 630,20		34 533,33	23 921,56	39 241,97	
	НУ	307 257,98		34 533,33	211 813,56	129 977,75	
97.11, Убытки прошлых лет по налогу на прибыль	БУ						
	НУ	278 627,78			187 892,00	90 735,78	

97.21, Прочие расходы будущих периодов	БУ	28 630,20		34 533,33	23 921,56	39 241,97	
	НУ	28 630,20		34 533,33	23 921,56	39 241,97	
99, Прибыли и убытки	БУ			947 251,83	947 251,83		
	НУ			597 655,95	597 655,95		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			947 249,82	947 249,82		
	НУ			597 655,95	597 655,95		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			947 249,82	947 249,82		
	НУ			597 655,95	597 655,95		
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ			2,01	2,01		
Итого	**БУ**	**7 565 215,61**	**7 565 215,61**	**235 031 212,52**	**235 031 212,52**	**13 859 288,23**	**13 859 288,23**
	НУ	**6 685 997,67**	**449 067,53**	**178 021 788,21**	**174 344 262,70**	**11 135 567,77**	**1 221 112,12**
001, Арендованные основные средства	БУ	51 480,00				51 480,00	
003, Материалы, принятые в переработку	БУ	50 480,00				50 480,00	
003.02, Материалы, переданные в производство	БУ	50 480,00				50 480,00	
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	БУ	742 169,57		91 665,84		833 835,41	
	НУ						
МЦ.02, Спецодежда в эксплуатации	БУ	10 593,34				10 593,34	
	НУ						
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	БУ	731 576,23		91 665,84		823 242,07	
НЕ, Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения	БУ						
	НУ			110 328,69	110 328,69		
НЕ.01, Расходы, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК	БУ						
	НУ			18 662,85	18 662,85		
НЕ.01.9, Другие выплаты	БУ						
	НУ			18 662,85	18 662,85		
НЕ.03, Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения	БУ						
	НУ			91 665,84	91 665,84		