

Выписка по счету с 01.10.2025 по 31.12.2025

ООО "Банк Точка"
Г. МОСКВА
БИК: 044525104
К/С: 30101810745374525104

Клиент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛИКО"
ИНН: 7203484720
Счет: 40702810101500133524 (РУБ)

Входящий остаток 1,084.61
Поступления 203,500.00
Расходы 202,680.00
Исходящий остаток 1,904.61
Филиал ООО "Банк Точка"
БИК 044525104
К/С 30101810745374525104

Дата последнего движения: 13.08.2025

13.10.2025

Входящее сальдо: 1 084.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
610	ООО "ТКП"	БИК: 047102651 ИНН: 7203572366 Р/С: 40702810267100028341	Частичная оплата по счету № 50 от 06.10.2025г. НДС не облагается.		20 000.00
719520	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.10.25 по 31.10.25. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	950.00	
116	ООО "КАРЬЕРСТРОЙРЕ СУРС"	БИК: 047102651 ИНН: 7203397700 Р/С: 40702810967100007442	Оплата по счету №51 от 13.10.2025 г. НДС не облагается.		31 500.00
4399	УФК по Тюменской области (ОСП по ВЗЮЛ по г. Тюмени и Тюменскому району УФССП России по Тюменской области л/с 05671F92570)	БИК: 017102101 ИНН: 7203155161 Р/С: 03212643000000016700	Осн.долг.Пост.№А70-15397/2025 от13.10.25,исп пр. №998761/25/72032-ИП от01.10.25,спи Куцева Б.А.,ОСП по взысканию задолженности с юридических лиц по г. Тюмени и Тюменскому району, Без НДС	1 000.00	
Оборот за день:				1 950.00	51 500.00

14.10.2025

Входящее сальдо: 50 634.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 40702810520000020349	Перевод собственных средств. Без НДС.	2 000.00	
974309	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000070676	P2P Перевод с карты(Терминал: Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow,RU,дата операции:14/10/2025 05:46(МСК), на сумму:28000 RUB,карта 553691*****4098)	28 000.00	
Оборот за день:				30 000.00	0.00

15.10.2025

Входящее сальдо: 20 634.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
627	ООО "ТКП"	БИК: 047102651 ИНН: 7203572366 Р/С: 40702810267100028341	Оплата. НДС не облагается.		30 000.00
Оборот за день:				0.00	30 000.00

16.10.2025

Входящее сальдо: 50 634.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
592875	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000070676	P2P Перевод с карты(Терминал: Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow,RU,дата операции:16/10/2025 06:22(МСК), на сумму:28000 RUB,карта 553691*****4098)	28 000.00	
Оборот за день:				28 000.00	0.00

20.10.2025

Входящее сальдо: 22 634.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3033	УФК по Тюменской области (ОСП по ВЗЮЛ по г. Тюмени и Тюменскому району УФССП России по Тюменской области л/с 05671F92570)	БИК: 017102101 ИНН: 7203155161 Р/С: 03212643000000016700	Осн.долг.Пост.№А70-15397/2025 от20.10.25,исп пр. №987134/25/72032-ИП от19.09.25,спи Мальцева Г.В.,ОСП по взысканию задолженности с юридических лиц по г. Тюмени и Тюменскому району,Без НДС	8 000.00	
Оборот за день:				8 000.00	0.00

29.10.2025

Входящее сальдо: 14 634.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
509099	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30233810920000009944	Внесение через банкомат (Терминал:VB24, TIUMEN G,RU, дата операции:29/10/2025 12:00, на сумму:15000.00 RUB,карта 2204*****1953)		15 000.00
22	ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО"	БИК: 044525411 ИНН: 7202164318 Р/С: 40702810220120004717	Оплата по счету #11 от 15.09.2025 по договору от 6.09.2024, без НДС	20 000.00	
Оборот за день:				20 000.00	15 000.00

30.10.2025

Входящее сальдо: 9 634.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
653	ООО "ТКП"	БИК: 047102651 ИНН: 7203572366 Р/С: 40702810267100028341	Оплата. НДС не облагается.		20 000.00
65586	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 40702810920000020350	Перевод собственных средств в фонд Дивиденды с операции на сумму 20 000 RUB без НДС	600.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
65585	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 4070281052000020349	Перевод собственных средств в фонд Налоги с операции на сумму 20 000 RUB без НДС	200.00	
Оборот за день:				800.00	20 000.00

31.10.2025

Входящее сальдо: 28 834.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
23	Индивидуальный предприниматель Перцева Лариса Алексеевна	БИК: 044525104 ИНН: 720300917720 Р/С: 40802810701500196094	Оплата счета №_326 от 31.10.2025, без НДС	3 070.00	
Оборот за день:				3 070.00	0.00

06.11.2025

Входящее сальдо: 25 764.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	Индивидуальный предприниматель Басканова Татьяна Алексеевна	БИК: 044525104 ИНН: 720408118392 Р/С: 40802810120000329049	Оплата по счету №41 от 06.11.2025. Без НДС		36 000.00
391954	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.11.25 по 30.11.25. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	950.00	
392271	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 4070281092000020350	Перевод собственных средств в фонд Дивиденды с операции на сумму 36 000 RUB без НДС	1 080.00	
392283	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 4070281052000020349	Перевод собственных средств в фонд Налоги с операции на сумму 36 000 RUB без НДС	360.00	
24	РОСПАТЕНТ	БИК: 024501901 ИНН: 7730176088 Р/С: 03100643000000019500	Пошлины по пп 2.11 Положения за регистрацию товарного знака по заявке 2024816712. Заявитель ООО ХЕЛИКО. НДС не облагается	18 000.00	
25	РОСПАТЕНТ	БИК: 024501901 ИНН: 7730176088 Р/С: 03100643000000019500	Пошлины по пп 2.11 Положения за регистрацию товарного знака по заявке 2024816595. Заявитель ООО ХЕЛИКО. НДС не облагается	18 000.00	
Оборот за день:				38 390.00	36 000.00

07.11.2025

Входящее сальдо: 23 374.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
673	ООО "ТКП"	БИК: 047102651 ИНН: 7203572366 Р/С: 40702810267100028341	Оплата. НДС не облагается.		20 000.00
715282	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 4070281092000020350	Перевод собственных средств в фонд Дивиденды с операции на сумму 20 000 RUB без НДС	600.00	

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
715283	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 40702810520000020349	Перевод собственных средств в фонд Налоги с операции на сумму 20 000 RUB без НДС	200.00	
Оборот за день:				800.00	20 000.00

13.11.2025

Входящее сальдо: 42 574.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
695626	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000070676	P2P Перевод с карты(Терминал: Точка Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow,RU,дата операции:13/11/2025 10:00(МСК), на сумму:22000 RUB,карта 553691*****4098)	22 000.00	
Оборот за день:				22 000.00	0.00

20.11.2025

Входящее сальдо: 20 574.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
709	ООО "ТКП"	БИК: 047102651 ИНН: 7203572366 Р/С: 40702810267100028341	Оплата. НДС не облагается.		28 000.00
243680	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 40702810920000020350	Перевод собственных средств в фонд Дивиденды с операции на сумму 28 000 RUB без НДС	840.00	
243684	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 40702810520000020349	Перевод собственных средств в фонд Налоги с операции на сумму 28 000 RUB без НДС	280.00	
Оборот за день:				1 120.00	28 000.00

25.11.2025

Входящее сальдо: 47 454.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
26	ООО "ОСТРОВ"	БИК: 047102651 ИНН: 7203244051 Р/С: 40702810667100009533	Оплата по счету #527 от 20.10.2025 без НДС	6 600.00	
Оборот за день:				6 600.00	0.00

04.12.2025

Входящее сальдо: 40 854.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27	ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО"	БИК: 044525411 ИНН: 7202164318 Р/С: 40702810220120004717	Оплата по счету #11 от 15.09.2025 по договору от 06.09.2024, без НДС	20 000.00	
854418	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 60322810620000000001	Оплата лицензионного вознаграждения за использование базовой лицензии ПК Сервис Точка по тариф. пакету «Начало» за период с 01.12.25 по 31.12.25. Согласно Правилам ДО. НДС не предусмотрен.	950.00	
Оборот за день:				20 950.00	0.00

15.12.2025

Входящее сальдо: 19 904.61

Номер	Контрагент	Реквизиты контрагента	Назначение платежа	Дебет	Кредит
28	ООО "ХЕЛИКО"	БИК: 044525104 ИНН: 7203484720 Р/С: 40702810920000020350	Перевод собственных средств. Без НДС.		3 000.00
878998	ООО "Банк Точка"	БИК: 044525104 ИНН: 9721194461 Р/С: 30232810820000070676	P2P Перевод с карты(Терминал: Tochka Card2Card,7N-11 bld, 3 Krutitskiy per,Moscow,RU,дата операции:15/12/2025 11:46(МСК), на сумму:21000 RUB,карта 553691*****4098)	21 000.00	
Оборот за день:				21 000.00	3 000.00

Исходящее сальдо: 1 904.61

Оборот за весь период: Дт 202 680.00 / Кт 203 500.00