

## ООО "СТС"

## 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
10, Материалы			12 401 786,80	12 401 786,80		
10.03, Топливо			12 269 100,85	12 269 100,85		
10.03.1, Топливо на складе			12 269 100,85	12 269 100,85		
10.05, Запасные части			65 631,83	65 631,83		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			67 054,12	67 054,12		
19, НДС по приобретенным ценностям	2 632,50		5 234 800,09	5 237 432,59		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			2 479 476,77	2 479 476,77		
19.04, НДС по приобретенным услугам	2 632,50		2 755 323,32	2 757 955,82		
20, Основное производство			16 904 893,69	16 904 893,69		
20.01, Основное производство			16 904 893,69	16 904 893,69		
26, Общехозяйственные расходы			1 591 422,34	1 591 422,34		
50, Касса			144 395,18	144 395,18		
50.01, Касса организации			144 395,18	144 395,18		
51, Расчетные счета	3 060 860,80		56 056 438,57	59 101 880,56	15 418,81	
58, Финансовые вложения	4 079 076,50		13 404 100,00	17 291 771,00	191 405,50	
58.03, Предоставленные займы	4 079 076,50		13 404 100,00	17 291 771,00	191 405,50	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 917 249,39		64 090 979,54	57 656 682,46	9 351 546,47	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 229 320,29	32 252 464,06	31 802 929,57		5 779 785,80
60.02, Расчеты по авансам выданным	9 146 569,68		31 838 515,48	25 853 752,89	15 131 332,27	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	17 597 830,79		34 632 911,62	30 055 457,29	22 175 285,12	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	17 597 930,79		34 512 911,62	29 935 457,29	22 175 385,12	
62.02, Расчеты по авансам полученным		100,00	120 000,00	120 000,00		100,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		25 938 931,91	9 062 565,21	17 201 921,22		34 078 287,92
67.01, Долгосрочные кредиты		22 908 739,05	3 000 000,00	9 071 200,00		28 979 939,05
67.02, Проценты по долгосрочным кредитам			4 711 641,71	4 711 641,71		
67.03, Долгосрочные займы		2 938 802,71	1 350 923,50	3 377 318,68		4 965 197,89
67.04, Проценты по долгосрочным займам		91 390,15		41 760,83		133 150,98
68, Расчеты по налогам и сборам		21 168,46	6 951 601,28	7 033 140,85		102 708,03
68.01, НДС/Пл исчисленный налоговым агентом		2 750,00	75 692,00	74 255,00		1 313,00
68.02, Налог на добавленную стоимость		7 259,00	6 191 644,59	6 303 187,59		118 802,00
68.04, Налог на прибыль		51 709,00	65 979,00		14 270,00	
68.04.1, Расчеты с бюджетом		51 709,00	65 979,00		14 270,00	
68.07, Транспортный налог		232,00	51 056,00	69 791,00		18 967,00
68.90, Единый налоговый счет	40 781,54		567 229,69	585 907,26	22 103,97	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7 764,73	194 460,92	196 784,78		10 088,59
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		7 605,00	188 337,26	192 698,24		11 965,98
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		159,73	6 123,66	4 086,54	1 877,39	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		22 600,00	637 794,44	583 788,31	31 406,13	
71, Расчеты с подотчетными лицами	8 506,00		180 699,00	186 580,00	2 625,00	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	8 506,00		180 699,00	186 580,00	2 625,00	
75, Расчеты с учредителями		382 691,50				382 691,50
75.02, Расчеты по выплате доходов		382 691,50				382 691,50
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		68 935,51	1 745 112,20	966 588,32	709 588,37	
76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	23 307,97		640 093,88	217 219,32	446 182,53	
76.01.9, Платежи (взносы) по прочим видам страхования	23 307,97		640 093,88	217 219,32	446 182,53	

76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	209 423,19		553 982,65		763 405,84	
76.04, НДС по авансам и предоплатам выданным		301 666,67	551 035,67	749 369,00		500 000,00
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
81, Собственные акции (доли)	382 691,50				382 691,50	
81.09, Прочий капитал	382 691,50				382 691,50	
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 596 755,37	3 320 564,51		1 723 809,14	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		1 596 755,37				1 596 755,37
84.02, Убыток, подлежащий покрытию			3 320 564,51		3 320 564,51	
90, Продажи			78 784 522,87	78 784 522,87		
90.01, Выручка			24 285 281,99	24 285 281,99		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			24 285 281,99	24 285 281,99		
90.02, Себестоимость продаж			16 904 893,69	16 904 893,69		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			16 904 893,69	16 904 893,69		
90.03, Налог на добавленную стоимость			4 047 547,02	4 047 547,02		
90.08, Управленческие расходы			1 591 422,34	1 591 422,34		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			1 591 422,34	1 591 422,34		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			31 955 377,83	31 955 377,83		
91, Прочие доходы и расходы			42 633 021,45	42 633 021,45		
91.01, Прочие доходы			10 781 612,28	10 781 612,28		
91.02, Прочие расходы			15 843 595,78	15 843 595,78		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			16 007 813,39	16 007 813,39		
97, Расходы будущих периодов			4 848 008,13	4 848 008,13		
97.01, Расходы на оплату труда будущих периодов			4 848 008,13	4 848 008,13		
99, Прибыли и убытки			12 896 296,95	12 896 296,95		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			12 896 296,95	12 896 296,95		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			12 896 296,95	12 896 296,95		
<b>Итого</b>	<b>28 048 847,48</b>	<b>28 048 847,48</b>	<b>365 716 374,79</b>	<b>365 716 374,79</b>	<b>34 583 776,04</b>	<b>34 583 776,04</b>
001, Арендованные основные средства	7 776 755,04		43 527 363,04		51 304 118,08	
008, Обеспечения обязательств и платежей полученные	40 653 737,11				40 653 737,11	
008.01, Обеспечения обязательств и платежей полученные	40 653 737,11				40 653 737,11	