

ООО "ИНТЕРХИМ"

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	1 535 783,91				1 535 783,91	
01.01, Основные средства в организации	1 535 783,91				1 535 783,91	
02, Амортизация основных средств		1 535 783,91				1 535 783,91
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		1 535 783,91				1 535 783,91
19, НДС по приобретенным ценностям			2 371 106,80	2 371 106,80		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			2 369 086,80	2 369 086,80		
19.04, НДС по приобретенным услугам			2 020,00	2 020,00		
20, Основное производство			2 077 544,40	2 077 544,40		
20.01, Основное производство			2 077 544,40	2 077 544,40		
26, Общехозяйственные расходы			417 136,21	417 136,21		
41, Товары			11 853 019,02	11 853 019,02		
41.01, Товары на складах			11 853 019,02	11 853 019,02		
51, Расчетные счета	1 077 212,89		21 228 556,63	22 026 527,00	279 242,52	
55, Специальные счета в банках			2 077 735,00	2 077 735,00		
55.03, Депозитные счета			2 077 735,00	2 077 735,00		
58, Финансовые вложения	130 000,00				130 000,00	
58.03, Предоставленные займы	130 000,00				130 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 146 317,62	31 263 210,61	28 598 186,02		481 293,03
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 148 042,62	19 079 229,81	16 417 715,22		486 528,03
60.02, Расчеты по авансам выданным	1 725,00		12 183 980,80	12 180 470,80	5 235,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	2 479 523,28		26 262 587,92	28 735 301,20	6 810,00	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	2 479 523,28		16 532 102,76	19 003 796,04	7 830,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным			9 730 485,16	9 731 505,16		1 020,00
68, Расчеты по налогам и сборам		2 637 396,87	10 555 113,95	7 766 776,14	150 940,94	
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом		5 026,00	25 258,00	25 258,00		5 026,00
68.02, Налог на добавленную стоимость		2 731 600,69	7 286 300,33	4 502 959,50	51 740,14	
68.04, Налог на прибыль	60 695,89		-9 293,00		51 402,89	
68.04.1, Расчеты с бюджетом	61 034,67		-9 293,00		51 741,67	
68.04.2, Расчет налога на прибыль		338,78				338,78
68.08, Налог на имущество	1 523,96				1 523,96	
68.90, Единый налоговый счет	37 009,97		3 252 848,62	3 238 558,64	51 299,95	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 387,89	55 204,25	58 675,74		6 859,38
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		3 448,20	54 838,64	58 287,14		6 896,70
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	60,31		365,61	388,60	37,32	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		10 000,00	194 289,97	194 290,47		10 000,50
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			1 747 608,53	1 747 438,53	170,00	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам			1 620 486,86	1 620 316,86	170,00	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным			127 121,67	127 121,67		
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 120 208,21		231 313,25	2 410 690,01		59 168,55
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		290 481,80				290 481,80
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	2 410 690,01		231 313,25	2 410 690,01	231 313,25	
90, Продажи		278,00	52 349 926,84	52 349 926,84		278,00
90.01, Выручка			16 532 102,76	16 532 102,76		

90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			16 532 102,76	16 532 102,76		
90.02, Себестоимость продаж			13 882 438,42	13 882 438,42		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			13 882 438,42	13 882 438,42		
90.03, Налог на добавленную стоимость			2 755 350,50	2 755 350,50		
90.08, Управленческие расходы			417 136,21	417 136,21		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			417 136,21	417 136,21		
90.09, Прибыль / убыток от продаж		278,00	18 762 898,95	18 762 898,95		278,00
91, Прочие доходы и расходы	436,00		656 507,18	656 507,18	436,00	
91.01, Прочие доходы			316 005,59	316 005,59		
91.02, Прочие расходы			24 496,00	24 496,00		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	436,00		316 005,59	316 005,59	436,00	
99, Прибыли и убытки			2 230 796,66	2 230 796,66		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			2 230 796,19	2 230 796,19		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			2 230 796,19	2 230 796,19		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,47	0,47		
Итого	7 343 164,29	7 343 164,29	165 571 657,22	165 571 657,22	2 103 383,37	2 103 383,37