

ООО "СПЕЦТЕХМАШ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 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			1 199 550,16		1 199 550,16	
	НУ			1 199 550,16	563 455,12	636 095,04	
01.03, Арендованное имущество	БУ			1 199 550,16		1 199 550,16	
	НУ						
01.К, Корректировка стоимости арендованного имущества	БУ						
	НУ			1 199 550,16	563 455,12	636 095,04	
02, Амортизация основных средств	БУ				162 101,36		162 101,36
	НУ						
02.03, Амортизация арендованного имущества	БУ				162 101,36		162 101,36
	НУ						
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ			1 199 550,16	1 199 550,16		
	НУ			1 199 550,16	1 199 550,16		
08.04, Приобретение объектов основных средств	БУ			1 199 550,16	1 199 550,16		
	НУ			1 199 550,16	1 199 550,16		
08.04.2, Приобретение основных средств	БУ			1 199 550,16	1 199 550,16		
	НУ			1 199 550,16	1 199 550,16		
10, Материалы	БУ	900 948,70		104 258 899,94	105 023 476,61	136 372,03	
	НУ	900 948,70		104 258 899,94	105 023 476,61	136 372,03	
10.01, Сырье и материалы	БУ	862 768,15		103 437 985,94	104 219 564,30	81 189,79	
	НУ	862 768,15		103 437 985,94	104 219 564,30	81 189,79	
10.03, Топливо	БУ			466 607,58	458 924,51	7 683,07	
	НУ			466 607,58	458 924,51	7 683,07	
10.03.2, Топливо в баке	БУ			466 607,58	458 924,51	7 683,07	
	НУ			466 607,58	458 924,51	7 683,07	
10.05, Запасные части	БУ			6 500,00	6 500,00		
	НУ			6 500,00	6 500,00		
10.06, Прочие материалы	БУ	38 180,55		15 151,41	53 331,96		
	НУ	38 180,55		15 151,41	53 331,96		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ			332 655,01	285 155,84	47 499,17	
	НУ			332 655,01	285 155,84	47 499,17	
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ	237 576,67		33 142 524,76	32 990 025,64	390 075,79	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ	83 743,33		29 976 552,88	29 846 177,35	214 118,86	
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ	153 833,34		3 165 971,88	3 143 848,29	175 956,93	
20, Основное производство	БУ			109 313 926,65	109 313 926,65		
	НУ			109 313 926,65	109 313 926,65		
20.01, Основное производство	БУ			109 313 926,65	109 313 926,65		
	НУ			109 313 926,65	109 313 926,65		
26, Общехозяйственные расходы	БУ			68 939 911,54	68 939 911,54		
	НУ			69 341 265,30	69 341 265,30		
41, Товары	БУ	4 366 666,67		33 229 999,99	37 596 666,66		
	НУ	4 366 666,67		33 229 999,99	37 596 666,66		
41.01, Товары на складах	БУ	4 366 666,67		33 229 999,99	37 596 666,66		
	НУ	4 366 666,67		33 229 999,99	37 596 666,66		
43, Готовая продукция	БУ			100 719 745,86	100 719 745,86		
	НУ			100 719 745,86	100 719 745,86		
44, Расходы на продажу	БУ			21 975,04	21 975,04		
	НУ			21 975,04	21 975,04		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	БУ			21 975,04	21 975,04		
	НУ			21 975,04	21 975,04		
50, Касса	БУ	10 000,00		373 566,27	318 121,18	65 445,09	
50.01, Касса организации	БУ	10 000,00		373 566,27	318 121,18	65 445,09	
51, Расчетные счета	БУ	7 361 654,80		705 668 567,39	712 191 983,81	838 238,38	
55, Специальные счета в банках	БУ			346 291 818,20	337 097 818,20	9 194 000,00	
55.03, Депозитные счета	БУ			346 291 818,20	337 097 818,20	9 194 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ	1 487 390,70		382 969 427,33	374 869 865,66	9 586 952,37	
	НУ	1 487 390,70		382 969 427,33	374 869 865,66	9 586 952,37	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		797 583,00	200 579 350,72	200 580 430,72		798 663,00
	НУ		797 583,00	200 579 350,72	200 580 430,72		798 663,00
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ	2 284 973,70		182 390 076,61	174 289 434,94	10 385 615,37	
	НУ	2 284 973,70		182 390 076,61	174 289 434,94	10 385 615,37	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	581 913,11		225 226 893,75	220 617 410,56	5 191 396,30	
	НУ	581 913,11		225 226 893,75	220 617 410,56	5 191 396,30	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	4 319 913,11		211 840 393,75	208 844 901,87	7 315 404,99	
	НУ	4 319 913,11		211 840 393,75	208 844 901,87	7 315 404,99	
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		3 738 000,00	13 386 500,00	11 772 508,69		2 124 008,69
	НУ		3 738 000,00	13 386 500,00	11 772 508,69		2 124 008,69
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	БУ			1 946 146,91	1 946 146,91		
	НУ			1 946 146,91	1 946 146,91		
66.01, Краткосрочные кредиты	БУ			1 946 146,91	1 946 146,91		
	НУ			1 946 146,91	1 946 146,91		
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	БУ		15 400 000,00	26 514 050,41	33 318 550,41		22 204 500,00
	НУ		15 400 000,00	26 514 050,41	33 318 550,41		22 204 500,00
67.01, Долгосрочные кредиты	БУ			20 789 978,63	20 789 978,63		
	НУ			20 789 978,63	20 789 978,63		

67.02, Проценты по долгосрочным кредитам	БУ			139 071,78	139 071,78		
	НУ			139 071,78	139 071,78		
67.03, Долгосрочные займы	БУ		15 400 000,00	5 585 000,00	12 389 500,00		22 204 500,00
	НУ		15 400 000,00	5 585 000,00	12 389 500,00		22 204 500,00
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ		141 067,00	36 728 688,93	36 935 654,93		348 033,00
68.01, НДС/П исчисленный налоговым агентом	БУ		1 271,00	89 815,00	66 330,00	22 214,00	
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ		109 063,00	35 828 634,84	35 812 745,84		93 174,00
68.04, Налог на прибыль	БУ		30 733,00	127 927,00	364 653,00		267 459,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ		30 733,00	127 927,00	364 653,00		267 459,00
68.07, Транспортный налог	БУ			311,00	778,00		467,00
68.10, Прочие налоги и сборы	БУ			500,00	500,00		
68.90, Единый налоговый счет	БУ			681 501,09	690 648,09		9 147,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ		4 955,20	159 310,32	168 726,31		14 371,19
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	БУ		4 890,00	157 059,09	166 506,23		14 337,14
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ		65,20	2 251,23	2 220,08		34,05
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ		14 181,00	569 201,79	555 020,79		
	НУ		14 181,00	569 201,79	555 020,79		
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ	353 407,74		1 262 276,69	1 205 510,01	410 174,42	
	НУ	353 407,74		1 262 276,69	1 205 510,01	410 174,42	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ	353 407,74		1 262 276,69	1 205 510,01	410 174,42	
	НУ	353 407,74		1 262 276,69	1 205 510,01	410 174,42	
75, Расчеты с учредителями	БУ			2 500,00	2 500,00		
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	БУ			2 500,00	2 500,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ	647 512,16		1 914 959,57	4 673 004,06		2 110 532,33
	НУ	24 512,16		379 866,89	685 186,20		280 807,15
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	БУ			2 722,50	2 722,50		
	НУ			2 722,50	2 722,50		
76.07, Расчеты по аренде	БУ			1 316 078,80	2 228 297,31		912 218,51
76.07.1, Арендные обязательства	БУ			845 182,65	1 439 460,19		594 277,54
76.07.2, Задолженность по арендным платежам	БУ			230 986,12	676 146,12		445 160,00
	НУ			230 986,12	676 146,12		445 160,00
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	БУ			239 910,03	112 691,00	127 219,03	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ	24 512,16		139 840,69		164 352,85	
	НУ	24 512,16		139 840,69		164 352,85	
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников	БУ			6 317,58	6 317,58		
	НУ			6 317,58	6 317,58		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ	623 000,00		450 000,00	1 068 333,33	4 666,67	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	БУ				1 367 333,34		1 367 333,34
80, Уставный капитал	БУ		10 000,00		2 500,00		12 500,00
80.09, Прочий капитал	БУ		10 000,00		2 500,00		12 500,00
83, Добавочный капитал	БУ				2 000,00		2 000,00
83.09, Другие источники	БУ				2 000,00		2 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ		376 867,35		1 802 916,06		2 179 783,41
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		376 867,35		1 802 916,06		2 179 783,41
90, Продажи	БУ			655 686 266,97	655 686 266,97		
	НУ			550 482 266,85	550 482 266,85		
90.01, Выручка	БУ			211 644 482,05	211 644 482,05		
	НУ			176 370 401,75	176 370 401,75		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			211 644 482,05	211 644 482,05		
	НУ			176 370 401,75	176 370 401,75		
90.02, Себестоимость продаж	БУ			105 294 706,18	105 294 706,18		
	НУ			105 294 706,18	105 294 706,18		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			105 294 706,18	105 294 706,18		
	НУ			105 294 706,18	105 294 706,18		
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			35 274 080,30	35 274 080,30		
90.07, Расходы на продажу	БУ			21 975,04	21 975,04		
	НУ			21 975,04	21 975,04		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			21 975,04	21 975,04		
	НУ			21 975,04	21 975,04		
90.08, Управленческие расходы	БУ			68 939 911,54	68 939 911,54		
	НУ			69 341 265,30	69 341 265,30		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			68 939 911,54	68 939 911,54		
	НУ			69 341 265,30	69 341 265,30		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			234 511 111,86	234 511 111,86		

	НУ			199 453 918,58	199 453 918,58		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			996 885,19	996 885,19		
	НУ			882 790,61	882 790,61		
91.01, Прочие доходы	БУ			317 077,01	317 077,01		
	НУ			317 077,01	317 077,01		
91.02, Прочие расходы	БУ			256 265,43	256 265,43		
	НУ			199 218,14	199 218,14		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			423 542,75	423 542,75		
	НУ			366 495,46	366 495,46		
97, Расходы будущих периодов	БУ			43 591,79	21 975,04	21 616,75	
	НУ			43 591,79	21 975,04	21 616,75	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	БУ			43 591,79	21 975,04	21 616,75	
	НУ			43 591,79	21 975,04	21 616,75	
99, Прибыли и убытки	БУ			25 147 717,63	25 147 717,63		
	НУ			24 963 249,38	24 963 249,38		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			25 147 716,12	25 147 716,12		
	НУ			24 963 249,38	24 963 249,38		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			25 147 716,12	25 147 716,12		
	НУ			24 963 249,38	24 963 249,38		
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ			1,51	1,51		
Итого	БУ	15 947 070,55	15 947 070,55	2 863 527 953,24	2 863 527 953,24	27 033 821,29	27 033 821,29
	НУ	7 714 839,08	15 414 181,00	1 634 524 675,50	1 633 328 033,82	15 982 606,91	22 485 307,15