

ООО "ПрогрессАвтоСервис"
Ведомость амортизации ОС за 1 квартал 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Автополизаправщик АТЗ гос. № К 495 МА 186, БП-000027	1 173 137,75	442 330,68	730 807,07		57 695,30			1 173 137,75	500 025,98	673 111,77
Тягач седельный гос. № К 912 ЕС 186, БП-000029	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Грузовая цистерна гос. № К 587 MM 186, БП-000030	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Тягач седельный гос. № К 587 BH 186, БП-000031	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Грузовая цистерна гос. № К 630 KV 186, БП-000032	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Тягач седельный гос. № К 565 KH 186, БП-000033	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Тягач седельный гос. № К 587 MH 186, БП-000034	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Грузовая цистерна гос. № К 911 KV 186, БП-000035	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Тягач седельный гос. № К 706 EO 186, БП-000036	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Агрегат цементовальный гос. № К 769 KO 186, БП-000037	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Тягач седельный гос. № К 565 EP 186, БП-000039	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Тягач седельный гос. № К 584 MY 186, БП-000040	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Автомобиль вахтовый специальный гос. № К 566 ME 186, БП-000041	1 115 376,55	420 551,78	694 824,77		54 854,58			1 115 376,55	475 406,36	639 970,19
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5284 86, БП-000042	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5295 86, БП-000043	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5286 86, БП-000044	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5289 86, БП-000045	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5290 86, БП-000046	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5291 86, БП-000047	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5283 86, БП-000048	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5287 86, БП-000049	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5293 86, БП-000050	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Полуприцеп бортовой 4679P5 гос. № ВА 5292 86, БП-000051	912 113,93	343 911,87	568 202,06		44 858,07			912 113,93	388 769,94	523 343,99
Тягач седельный гос. № К 850 EX 186, БП-000052	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Тягач седельный гос. № К 513 EX 186, БП-000053	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Тягач седельный гос. № К 501 EX 186, БП-000054	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Тягач седельный гос. № К 460 EX 186, БП-000055	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Тягач седельный гос. № К 515 EX 186, БП-000056	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Тягач седельный гос. № К 508 EX 186, БП-000057	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Тягач седельный гос. № К 989 KH 186, БП-000058	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Тягач седельный гос. № К 731 KP 186, БП-000059	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Тягач седельный гос. № К 735 KP 186, БП-000060	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Тягач седельный гос. № К 448 EX 186, БП-000061	2 597 712,31	979 465,35	1 618 246,96		127 756,35			2 597 712,31	1 107 221,70	1 490 490,61
Автоцистерна гос. № К 557 KX 186, БП-000062	2 346 697,40	884 820,35	1 461 877,05		115 411,35			2 346 697,40	1 000 231,70	1 346 465,70
Автоцистерна гос. № К 551 KX 186, БП-000063	2 346 697,40	884 820,35	1 461 877,05		115 411,35			2 346 697,40	1 000 231,70	1 346 465,70
Автоцистерна гос. № К 344 KX 186, БП-000064	2 346 697,40	884 820,35	1 461 877,05		115 411,35			2 346 697,40	1 000 231,70	1 346 465,70
Автоцистерна гос. № К 320 KX 186, БП-000065	2 346 697,40	884 820,35	1 461 877,05		115 411,35			2 346 697,40	1 000 231,70	1 346 465,70
Автоцистерна гос. № К 366 KX 186, БП-000066	2 346 697,40	884 820,35	1 461 877,05		115 411,35			2 346 697,40	1 000 231,70	1 346 465,70
полуприцеп (ВА 3871 86), БП-000026	15 000,00	15 000,00						15 000,00	15 000,00	
ГАЗ-А65R32 (тип ТС Автобус) гос. № А 245 ХВ 186, БП-000001	1 083 333,33	740 277,79	343 055,54		54 166,66			1 083 333,33	794 444,45	288 888,88
Погрузчик фронтальный Амкордор 86 УТ 2149, БП-000012	833 333,33	541 666,71	291 666,62		41 666,67			833 333,33	583 333,38	249 999,95
Ноутбук HP инв № 002, БП-000013	46 082,50	46 082,50						46 082,50	46 082,50	
UDS 114R TATRA T815250R2 (B 727 OK 186), БП-000002	416 666,67	284 722,22	131 944,45		20 833,33			416 666,67	305 555,55	111 111,12
TATRA T815-2A0S01 (B 801 OK 186), БП-000004	1 125 000,00	750 000,00	375 000,00		56 250,00			1 125 000,00	806 250,00	318 750,00
полуприцеп (АС 3627 86), БП-000005	200 000,00	136 666,64	63 333,36		10 000,00			200 000,00	146 666,64	53 333,36
Цистерна АЦ-18 (К 427 МР 186), БП-000007	1 000 000,00	666 666,70	333 333,30		50 000,00			1 000 000,00	716 666,70	283 333,30
Татра Т 815 (К 750 ЕС 186), БП-000011	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00		60 000,00			1 200 000,00	860 000,00	340 000,00
Итого	67 308 821,58	27 127 908,55	40 180 913,03		3 312 067,87			67 308 821,58	30 439 976,42	36 868 845,16



Алексеева Ю.В.

ООО "ПрогрессАвтоСервис"

Карточка счета 10.07 за Январь 2021 г. - Март 2024 г.

Отбор: Контрагенты Равно "ООО "ИСТ""

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет		Счет		
Сальдо на начало				БУ					0,00
				Кол.					0,000
10.01.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00 Согласие о переняиме по договору финансовой аренды № Л-1404 от 23.11.2021 по вх.д. 2 от 10.01.2022	ООО "ИСТ" емкость б/у АСJ-10V10 инв.00320	ООО "ТК-РТС" согласие № Л-1404 от 23.11.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00	БУ	10.07	8 530,00	60.01		Д 8 530,00
				Кол.					
10.01.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00 Согласие о переняиме по договору финансовой аренды № Л-1404 от 23.11.2021 по вх.д. 2 от 10.01.2022	ООО "ИСТ" емкость б/у АСJ-10V10 инв.00321	ООО "ТК-РТС" согласие № Л-1404 от 23.11.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00	БУ	10.07	9 100,00	60.01		Д 17 630,00
				Кол.					
10.01.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00 Согласие о переняиме по договору финансовой аренды № Л-1404 от 23.11.2021 по вх.д. 2 от 10.01.2022	ООО "ИСТ" емкость б/у АСJ-10V10 инв.00322	ООО "ТК-РТС" согласие № Л-1404 от 23.11.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00	БУ	10.07	10 000,00	60.01		Д 27 630,00
				Кол.					
10.01.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00 Согласие о переняиме по договору финансовой аренды № Л-1404 от 23.11.2021 по вх.д. 2 от 10.01.2022	ООО "ИСТ" емкость б/у АСJ-10V10 инв.00323	ООО "ТК-РТС" согласие № Л-1404 от 23.11.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00	БУ	10.07	9 650,00	60.01		Д 37 280,00
				Кол.					
10.01.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00 Согласие о переняиме по договору финансовой аренды № Л-1404 от 23.11.2021 по вх.д. 2 от 10.01.2022	ООО "ИСТ" емкость б/у АСJ-10V10 инв.00324	ООО "ТК-РТС" согласие № Л-1404 от 23.11.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 10.01.2022 0:00:00	БУ	10.07	8 900,00	60.01		Д 46 180,00
				Кол.					
Обороты за период и сальдо на конец				БУ		46 180,00		0,00	Д 46 180,00
				Кол.		0,000		0,000	0,000



Климова Ю. В.

ООО "ПрогрессАвтоСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 квартал 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	60 414 590,61		14 026 702,16	14 237 057,02	60 204 235,75	
62.01	60 414 590,61		14 026 702,16	14 237 057,02	60 204 235,75	
АСТ ООО	37 367 455,19		14 026 702,16	14 237 057,02	37 157 100,33	
ООО "ТК-РТС"	20 772 804,95				20 772 804,95	
ПМ-ЛОГИСТИКС ООО	344 100,00				344 100,00	
РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ ООО	170 633,52				170 633,52	
СК-32 ООО	854 040,00				854 040,00	
СОДЕЛ ООО	239 005,14				239 005,14	
СТС-ЮГРА ООО	666 551,81				666 551,81	
Итого	60 414 590,61		14 026 702,16	14 237 057,02	60 204 235,75	



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 квартал 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60	2 851 430,04		521 400,00	21 400,00	3 351 430,04	
60.01		18 874 772,79	521 400,00	21 400,00		18 374 772,79
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО		416 399,50				416 399,50
АРСЕНАЛ ООО		4 526,40				4 526,40
АТС ООО		1 339,00				1 339,00
ВИТАМИН+ ООО ЛУ		9 640,00				9 640,00
ДНС РИТЕЙЛ ООО		1 650,00				1 650,00
ДСК86 ООО		105 120,00				105 120,00
ИП Гайдук Юрий Дмитриевич		60 000,00				60 000,00
КОМПАНИЯ НЕКСТ ООО		13 200,00				13 200,00
МЦОТ ЧОУ ДПО		1 802,00				1 802,00
ООО "КФЛ"		722 658,43				722 658,43
ООО "РТС"		1 230 403,70				1 230 403,70
ООО "ТК-РТС"		333 030,36				333 030,36
ООО "ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ"		2 530 382,89	500 000,00			2 030 382,89
ПАО "МТС"		6 585,62				6 585,62
ПРОФФ ЧОУ ДПО		8 430,00				8 430,00
ПФ СКБ КОНТУР АО		1 900,00	21 400,00	21 400,00		1 900,00
РЕСО-ГАРАНТИЯ САО		46 977,54				46 977,54
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		6 400,00				6 400,00
Сенцов Роман Сергеевич		525 000,00				525 000,00
Сычkin Сергей Викторович		52 500,00				52 500,00
Трушин Дмитрий Иванович		12 000,00				12 000,00
УРАЛЬСКИЙ Ф-Л		1 000,00				1 000,00
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО						
УФК по ХМАО-Югре (ОСП по г. Пыть-Яху УФССП России по ХМАО - Югре лицевой счет 05871848330)		-10 414,97				-10 414,97
Хужулов Сурьян Султанович		8 023 489,02				8 023 489,02
ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЗАО		3 304 745,00				3 304 745,00
ЮМЦ ООО		7 080,00				7 080,00
ЮТС ООО		1 458 928,30				1 458 928,30
60.02	21 726 202,83				21 726 202,83	
АЛЬТЕРНАТИВА - ЦЕНТР ООО	55 100,00				55 100,00	
Андрюнин Вадим Викторович	32 845,00				32 845,00	
Балюра Андрей Викторович	46 000,00				46 000,00	
Бескровный Владислав Викторович	2 500,00				2 500,00	
Григоров Максим Васильевич	100,00				100,00	
ДИАГНОСТЦЕНТРАВТО ООО	117 000,00				117 000,00	
ИП Дмитренко Андрей Петрович	8 385,00				8 385,00	
КОМПАНИЯ НЕКСТ ООО	13 200,00				13 200,00	
Крылов Сергей Анатольевич	58 000,00				58 000,00	
Лалин Николай Михайлович	80 000,00				80 000,00	
ЛИКАРД ООО	0,02				0,02	
Муталлапов Курманали Абдурахманович	175 000,00				175 000,00	
ООО "КФЛ"	476 680,10				476 680,10	
ООО "РТИТС"	5 000,00				5 000,00	
ООО "СТК СИБИРЬ"	-0,07				-0,07	
ООО "Такском"	2 000,00				2 000,00	
ООО "ТК-РТС"	6 316 000,00				6 316 000,00	
ПАО "МТС"	45 598,37				45 598,37	
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ООО	815,16				815,16	
ПРОФФ ЧОУ ДПО	6 930,00				6 930,00	
РН-КАРТ ООО	1,17				1,17	
Российский Союз Автостраховщиков	25 000,00				25 000,00	
СИЛ ООО	1 733 270,77				1 733 270,77	
Сосунов Роман Олегович	30 000,00				30 000,00	
Трушин Дмитрий Иванович	20 500,00				20 500,00	
ТЭК-ТОРГ АО	95 070,00				95 070,00	
ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЗАО	10 939 554,51				10 939 554,51	
ЮТС ООО	1 441 652,80				1 441 652,80	
Итого	2 851 430,04		521 400,00	21 400,00	3 351 430,04	



ООО "ПрогрессАвтоСервис"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 1 квартал 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого						

