

ООО "ТЛ-ТРАНС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 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
26, Общехозяйственные расходы			207 600,00	207 600,00		
41, Товары	603 995,36			603 995,36		
41.01, Товары на складах	603 995,36			603 995,36		
51, Расчетные счета	1 129,16			1 129,16		
58, Финансовые вложения	578 000,00				578 000,00	
58.03, Предоставленные займы	578 000,00				578 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		78 487,50	236 000,00	192 000,00		34 487,50
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		94 999,00	236 000,00	192 000,00		50 999,00
60.02, Расчеты по авансам выданным	16 511,50				16 511,50	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	101 702,63				101 702,63	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	154 075,28				154 075,28	
62.02, Расчеты по авансам полученным		52 372,65				52 372,65
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		426 000,00		251 600,00		677 600,00
66.03, Краткосрочные займы		426 000,00		251 600,00		677 600,00
68, Расчеты по налогам и сборам		33 950,43	1 129,16	48 855,00		81 676,27
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента	9 578,06				9 578,06	
68.02, Налог на добавленную стоимость	191,00			48 855,00		48 664,00
68.04, Налог на прибыль		20 772,00				20 772,00
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		22 947,49	1 129,16			21 818,33
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 471,16				2 471,16	
69.01, Расчеты по социальному страхованию	135,01				135,01	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	1 024,21				1 024,21	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	237,43				237,43	
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 074,51				1 074,51	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			15 600,00	15 600,00		
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			15 600,00	15 600,00		
80, Уставный капитал		150 000,00				150 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		598 860,38	256 455,00			342 405,38
90, Продажи			415 200,00	415 200,00		
90.08, Управленческие расходы			207 600,00	207 600,00		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			207 600,00	207 600,00		
91, Прочие доходы и расходы			97 710,00	97 710,00		
91.02, Прочие расходы			48 855,00	48 855,00		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			48 855,00	48 855,00		
94, Недостачи и потери от порчи ценностей			603 995,36		603 995,36	
99, Прибыли и убытки			256 455,00	256 455,00		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			256 455,00	256 455,00		
Итого	1 287 298,31	1 287 298,31	2 090 144,52	2 090 144,52	1 286 169,15	1 286 169,15