

## ООО "ЛУК ДИЗАЙН"

## 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
26, Общехозяйственные расходы			243 999,60	243 999,60		
50, Касса			123 282,00	123 282,00		
50.01, Касса организации			123 282,00	123 282,00		
51, Расчетные счета	-49,43		62 800,00	62 443,67	306,90	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	120 550,67		127,27		120 677,94	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		55 300,00	127,27			55 172,73
60.02, Расчеты по авансам выданным	175 850,67				175 850,67	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками						
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	226 000,00				226 000,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным		226 000,00				226 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам	8 714,43		63 448,00	75 502,00		3 339,57
68.01, НДС/Л исчисленный налоговым агентом			11 518,00	16 822,00		5 304,00
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения	8 684,25		-28,00		8 656,25	
68.90, Единый налоговый счет	30,18		51 958,00	58 680,00		6 691,82
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1,64		47 460,00	54 299,60		6 837,96
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			47 190,00	53 940,00		6 750,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1,64		270,00	359,60		87,96
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			140 104,00	179 800,00		39 696,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	805 310,18			123 282,00	682 028,18	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	805 310,18			123 282,00	682 028,18	
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	228 150,00			62 800,00	165 350,00	
73.01, Расчеты по предоставленным займам	228 150,00			62 800,00	165 350,00	
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 166 395,27	244 188,00			922 207,27
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		1 166 795,27				1 166 795,27
84.02, Убыток, подлежащий покрытию			244 188,00		244 188,00	
84.04, Нераспределенная прибыль использованная		-400,00				-400,00
90, Продажи			487 999,20	487 999,20		
90.02, Себестоимость продаж			243 999,60	243 999,60		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			243 999,60	243 999,60		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			243 999,60	243 999,60		
91, Прочие доходы и расходы			376,80	376,80		
91.02, Прочие расходы			188,40	188,40		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			188,40	188,40		
97, Расходы будущих периодов	3 717,78				3 717,78	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	3 717,78				3 717,78	
99, Прибыли и убытки			244 188,00	244 188,00		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			244 188,00	244 188,00		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			244 188,00	244 188,00		
<b>Итого</b>	<b>1 166 395,27</b>	<b>1 166 395,27</b>	<b>1 657 972,87</b>	<b>1 657 972,87</b>	<b>972 080,80</b>	<b>972 080,80</b>