

ООО "ИНТЕЛЛЕКТ-МСК"

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			294 000,00	294 000,00		
41, Товары	8 000,00				8 000,00	
41.01, Товары на складах	8 000,00				8 000,00	
51, Расчетные счета	180 059,87		655 800,00	454 400,00	381 459,87	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	154 000,00		642 100,00	548 500,00	247 600,00	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		48 500,00	342 500,00	294 000,00		
60.02, Расчеты по авансам выданным	202 500,00		299 600,00	254 500,00	247 600,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	26 400,00		1 654 400,00	1 688 900,00		8 100,00
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	374 000,00		666 300,00	1 035 800,00	4 500,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным		347 600,00	988 100,00	653 100,00		12 600,00
68, Расчеты по налогам и сборам	650,07		79 810,00	79 188,00	1 272,07	
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом		1 139,00				1 139,00
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		281,00	39 840,00	39 348,00	211,00	
68.90, Единый налоговый счет	2 070,07		39 970,00	39 840,00	2 200,07	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 600,00				12 600,00	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	12 600,00				12 600,00	
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		381 709,94		261 122,00		642 831,94
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		410 446,94		261 122,00		671 568,94
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	28 737,00				28 737,00	
90, Продажи			1 676 900,00	1 676 900,00		
90.01, Выручка			621 300,00	621 300,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			621 300,00	621 300,00		
90.02, Себестоимость продаж			294 000,00	294 000,00		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			294 000,00	294 000,00		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			761 600,00	761 600,00		
91, Прочие доходы и расходы			53 660,00	53 660,00		
91.02, Прочие расходы			26 830,00	26 830,00		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			26 830,00	26 830,00		
99, Прибыли и убытки			467 600,00	467 600,00		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			467 600,00	467 600,00		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			467 600,00	467 600,00		
Итого	381 709,94	381 709,94	5 524 270,00	5 524 270,00	650 931,94	650 931,94