

## ООО "НОРТЕ"

## 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
01, Основные средства	2 730 000,00		2 730 000,00	5 460 000,00		
01.01, Основные средства в организации	2 730 000,00			2 730 000,00		
01.09, Выбытие основных средств			2 730 000,00	2 730 000,00		
02, Амортизация основных средств		1 560 166,19	1 776 666,55	216 500,36		
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		1 560 166,19	1 776 666,55	216 500,36		
10, Материалы	106 700,00		8 616,00	8 616,00	106 700,00	
10.01, Сырье и материалы	95 000,00				95 000,00	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	11 700,00				11 700,00	
10.21, Малоценное оборудование и запасы			8 616,00	8 616,00		
10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов	8 616,00			8 616,00		
10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов		8 616,00	8 616,00			
20, Основное производство			206 447,58	206 447,58		
20.01, Основное производство			206 447,58	206 447,58		
26, Общехозяйственные расходы			49 871,10	49 871,10		
50, Касса	3 141,57				3 141,57	
50.01, Касса организации	3 141,57				3 141,57	
51, Расчетные счета	76 837,11		10 537,03	26 026,70	61 347,44	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 792,84		54 533,12	74 325,96		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 688,72	38 033,12	34 344,40		
60.02, Расчеты по авансам выданным	23 481,56		16 500,00	39 981,56		
68, Расчеты по налогам и сборам	182,00		2 365,43	2 365,43	182,00	
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом			552,00	552,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения	12,00		-12,00			
68.90, Единый налоговый счет	170,00		1 825,43	1 813,43	182,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1,23		1 281,92	1 281,92	1,23	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			1 273,43	1 273,43		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1,23		8,49	8,49	1,23	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			4 244,78	4 244,78		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	64 981,42		18,58		65 000,00	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	65 000,00				65 000,00	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		18,58	18,58			
80, Уставный капитал		300 000,00				300 000,00
80.09, Прочий капитал		300 000,00				300 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 173 059,97	1 214 817,74		41 757,77	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		1 646 507,78				1 646 507,78
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	473 447,81		1 214 817,74		1 688 265,55	
90, Продажи			509 397,36	509 397,36		
90.02, Себестоимость продаж			228 834,28	228 834,28		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			228 834,28	228 834,28		
90.08, Управленческие расходы			25 864,40	25 864,40		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			25 864,40	25 864,40		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			254 698,68	254 698,68		
91, Прочие доходы и расходы			1 934 567,19	1 934 567,19		
91.01, Прочие доходы			3 707,30	3 707,30		
91.02, Прочие расходы			963 826,36	963 826,36		

91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			967 033,53	967 033,53		
97, Расходы будущих периодов	31 589,99			9 720,00	21 869,99	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	31 589,99			9 720,00	21 869,99	
99, Прибыли и убытки			1 218 024,91	1 218 024,91		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 218 024,91	1 218 024,91		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 218 024,91	1 218 024,91		
<b>Итого</b>	<b>3 033 226,16</b>	<b>3 033 226,16</b>	<b>9 721 389,29</b>	<b>9 721 389,29</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>