

ООО "АВТО ДЕТЕЙЛ"

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	5 298 230,85		746 249,99		6 044 480,84	
01.01, Основные средства в организации	1 119 642,52		746 249,99		1 865 892,51	
01.03, Арендованное имущество	4 178 588,33				4 178 588,33	
02, Амортизация основных средств		1 160 174,83		1 299 937,20		2 460 112,03
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		295 639,27		435 401,68		731 040,95
02.03, Амортизация арендованного имущества		864 535,56		864 535,52		1 729 071,08
08, Вложения во внеоборотные активы			746 249,99	746 249,99		
08.04, Приобретение объектов основных средств			746 249,99	746 249,99		
08.04.2, Приобретение основных средств			746 249,99	746 249,99		
10, Материалы			3 081 751,37	2 995 991,00	85 760,37	
10.01, Сырье и материалы			1 410 433,97	1 401 148,14	9 285,83	
10.03, Топливо			239 350,68	162 876,14	76 474,54	
10.03.1, Топливо на складе			239 350,68	162 876,14	76 474,54	
10.06, Прочие материалы			1 431 966,72	1 431 966,72		
19, НДС по приобретенным ценностям	33 952,66		1 000 310,89	1 005 348,77	28 914,78	
19.01, НДС при приобретении основных средств	23 102,66		149 250,01	172 352,67		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	10 850,00		620 351,56	616 854,65	14 346,91	
19.04, НДС по приобретенным услугам			230 709,32	216 141,45	14 567,87	
20, Основное производство			1 250,00	1 250,00		
20.01, Основное производство			1 250,00	1 250,00		
26, Общехозяйственные расходы			5 186 503,70	5 186 503,70		
41, Товары			21 063,55		21 063,55	
41.01, Товары на складах			21 063,55		21 063,55	
51, Расчетные счета	8 436,87		6 786 420,55	6 794 829,15	28,27	
55, Специальные счета в банках			197 253,00	197 253,00		
55.03, Депозитные счета			197 253,00	197 253,00		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	114 887,84		8 331 488,95	8 464 293,99		17 917,20
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 190,28	4 951 563,01	5 206 921,09		262 548,36
60.02, Расчеты по авансам выданным	122 078,12		3 379 925,94	3 257 372,90	244 631,16	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	500,00		7 101 985,50	7 367 425,50		264 940,00
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	500,00		5 964 963,75	5 837 233,75	128 230,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным			1 137 021,75	1 530 191,75		393 170,00
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		1 923 422,80				1 923 422,80
66.03, Краткосрочные займы		1 923 422,80				1 923 422,80
68, Расчеты по налогам и сборам		63 319,00	1 785 589,95	1 616 543,41	105 727,54	
68.01, НДС/НДФЛ исчисленный налоговым агентом			39 000,00	39 000,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость		66 374,00	1 277 543,95	1 212 856,11		1 686,16
68.04, Налог на прибыль			51 070,00	37,00	51 033,00	
68.04.1, Расчеты с бюджетом			51 070,00	37,00	51 033,00	
68.07, Транспортный налог		5 195,00	11 873,00	8 905,00		2 227,00
68.10, Прочие налоги и сборы	750,00		40 500,00		41 250,00	
68.90, Единый налоговый счет	7 500,00		365 603,00	355 745,30	17 357,70	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 636,30	90 337,84	91 200,00		7 498,46
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		6 636,30	89 136,30	90 000,00		7 500,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			1 201,54	1 200,00	1,54	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			300 000,00	300 000,00		
71, Расчеты с подотчетными лицами		151 427,61		54 729,00		206 156,61

71.01, Расчеты с подотчетными лицами		151 427,61		54 729,00		206 156,61
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 943 267,86	2 321 613,73	1 829 225,39		1 450 879,52
76.07, Расчеты по аренде		2 171 149,20	1 587 521,00	939 226,21		1 522 854,41
76.07.1, Арендные обязательства		2 605 379,00	805 051,00			1 800 328,00
76.07.2, Задолженность по арендным платежам			782 470,00	805 051,00		22 581,00
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	434 229,80			134 175,21	300 054,59	
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	267 073,00		515 397,00	782 470,00		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам			150 305,31	75 576,97	74 728,34	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным		39 191,66	68 390,42	31 952,21		2 753,45
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		197 759,82	252 711,09		54 951,27	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		197 759,82				197 759,82
84.02, Убыток, подлежащий покрытию			252 711,09		252 711,09	
90, Продажи			20 716 783,10	20 716 783,10		
90.01, Выручка			5 964 963,75	5 964 963,75		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			5 964 963,75	5 964 963,75		
90.02, Себестоимость продаж			4 850 147,44	4 850 147,44		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			4 850 147,44	4 850 147,44		
90.03, Налог на добавленную стоимость			994 160,66	994 160,66		
90.08, Управленческие расходы			337 606,26	337 606,26		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			337 606,26	337 606,26		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			8 569 904,99	8 569 904,99		
91, Прочие доходы и расходы			72 031,17	72 031,17		
91.01, Прочие доходы			194,55	194,55		
91.02, Прочие расходы			35 918,31	35 918,31		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			35 918,31	35 918,31		
99, Прибыли и убытки			2 640 702,00	2 640 702,00		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			2 640 702,00	2 640 702,00		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			2 640 702,00	2 640 702,00		
Итого	5 456 008,22	5 456 008,22	61 380 296,37	61 380 296,37	6 340 926,62	6 340 926,62