

**Общество с ограниченной ответственностью "КРЕАТОРИКА"**  
**Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.**

Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26, Общехозяйственные расходы	БУ			595 340,00	595 340,00		
51, Расчетные счета	БУ	153 256,61			120 834,36	32 422,25	
57, Переводы в пути	БУ			2 470,84	2 470,84		
57.22, Реализация иностранной валюты	БУ			2 470,84	2 470,84		
EUR	БУ			2 470,84	2 470,84		
	Вал.						
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		197 986,10	200 680,00	1 205 693,90		1 203 000,00
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		720 000,00	100 340,00	595 340,00		1 215 000,00
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ	522 013,90		100 340,00	610 353,90	12 000,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ		288 367,39	576 734,78	288 367,39		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			288 367,39	288 367,39		
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		288 367,39	288 367,39			
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	БУ		754 000,00				754 000,00
67.03, Долгосрочные займы	БУ		754 000,00				754 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ		13 605,14	83 781,94	64 606,58	5 570,22	
68.10, Прочие налоги и сборы	БУ			300,00	300,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения	БУ		64 306,29	64 306,58	0,29		
68.90, Единый налоговый счет	БУ	50 701,15		19 175,36	64 306,29	5 570,22	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ	1 000,00		1 000,00	2 000,00		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ	1 000,00		1 000,00	2 000,00		
80, Уставный капитал	БУ		19 000,00				19 000,00
80.01, Обыкновенные акции	БУ		19 000,00				19 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ	1 118 702,02		819 305,51		1 938 007,53	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		559 000,32				559 000,32
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ	1 677 702,34		819 305,51		2 497 007,85	
90, Продажи	БУ			1 479 047,39	1 479 047,39		
90.01, Выручка	БУ			288 367,39	288 367,39		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			288 367,39	288 367,39		
90.08, Управленческие расходы	БУ			595 340,00	595 340,00		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			595 340,00	595 340,00		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			595 340,00	595 340,00		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			1 032 078,32	1 032 078,32		
91.01, Прочие доходы	БУ			2 470,84	2 470,84		
91.02, Прочие расходы	БУ			514 803,74	514 803,74		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			514 803,74	514 803,74		
99, Прибыли и убытки	БУ			819 305,51	819 305,51		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			819 305,51	819 305,51		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			819 305,51	819 305,51		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>1 272 958,63</b>	<b>1 272 958,63</b>	<b>5 609 744,29</b>	<b>5 609 744,29</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>1 976 000,00</b>