Оборотно-сальдовая ведомость

Сформирована 11.02.2026

Период: 01.01.2025 — 31.12.2025

Организация: ООО "ТСК" б/о "Тихие зори"

		Начально
		Дебет
01	Основные средства	10,706,506.57
08	Вложения во внеоборотные активы	734,000.00
08.04	Внеоборотные активы — приобретение ОС	734,000.00
10	Материалы	27,240.00
10.мат	Материалы и сырье	27,240.00
26	Общехозяйственные (управленческие) расходы	
41	Товары	4,308,925.00
44	Расходы на продажу (коммерческие расходы)	
50	Касса	710,054.00
51	Расчетные счета	1,751,165.97
57	Переводы в пути	-5,204,501.89
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30,107,573.35
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	1,742,403.94
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	
66.02	Расчеты по суммам кредитов и займов	
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	
67.01	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	
67.02	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	
68	Расчеты по налогам и сборам	686,758.84
68.енп	Единый налоговый платеж	670,133.89
68.зем	Земельный налог	
68.пе	Пени по налогам	3,616.95
68.усн	Единый налог при применении УСН	
68.фл	Налог на доходы физических лиц	
68.штф	Штрафы по налогам	13,008.00
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	127.21
69.омс	Взносы на ОМС	
69.пе	Пени по страховым взносам	127.21
69.пф1	Взносы на ОПС: страховая часть	
69.сс1	Взносы на ОСС: временная нетрудоспособность и материнство	
69.сс2	Расчеты с ФСС по взносам на несчастные случаи и профзаболевания	
69.сфр	Расчеты с Социальным фондом России по страховым взносам	
69.штф	Штрафы по страховым взносам	
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	
71	Расчеты с подотчетными лицами	6,999,864.18
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1,666.88
73.01	Расчеты по предоставленным займам	1,666.88
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1,806,873.36
76.ал	Расчеты по алиментам	
76.др	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1,806,873.36
80	Уставный капитал	

84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
90	Продажи	
90.01	Выручка	
90.02	Себестоимость продаж	
90.09	Прибыль/убыток от продаж	
91	Прочие доходы и расходы	
91.02	Прочие расходы	
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов	
99	Прибыли и убытки	
	Всего:	**54,378,657.41**

е сальдо	Обороты за период		Конечное сальдо	
Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
			10,706,506.57	
			734,000.00	
			734,000.00	
	12,800.00		40,040.00	
	12,800.00		40,040.00	
	858,065.53	858,065.53		
	464,120.00		4,773,045.00	
	347,836.14	347,836.14		
			710,054.00	
	12,931,869.71	13,125,594.76	1,557,440.92	
	309,000.00	4,438,631.00	-9,334,132.89	
680,839.34	4,446,832.87	824,756.14	33,878,820.08	830,009.34
38,223,684.25	5,819,050.00	8,543,901.36	2,401,303.94	41,607,435.61
171,500.00				171,500.00
171,500.00				171,500.00
8,710,733.23				8,710,733.23
8,318,582.56				8,318,582.56
392,150.67				392,150.67
1,235,546.48	594,307.52	85,218.00	1,281,066.36	1,320,764.48
	594,307.52		1,264,441.41	
14,378.48				14,378.48
			3,616.95	
1,009,851.00				1,009,851.00
211,317.00		85,218.00		296,535.00
			13,008.00	
552,247.68	30,081.15	202,553.29	13,955.29	738,547.90
26,456.09				26,456.09
	4,074.20		4,201.41	
154,865.18				154,865.18
19,309.77				19,309.77
10,353.46	22,314.49	5,899.61	6,061.42	
341,263.18		196,653.68		537,916.86
	3,692.46		3,692.46	
1,088,433.18	243,803.04	655,512.24		1,500,142.38
	4,903,031.43		11,902,895.61	
			1,666.88	
			1,666.88	
117,828.13	2,745,361.42	2,699,363.48	1,887,061.97	152,018.80
117,828.13	27,414.00	61,604.67		152,018.80
	2,717,947.42	2,637,758.81	1,887,061.97	
10,000.00				10,000.00

3,587,845.12		1,924,726.87		5,512,571.99
	14,049,903.34	14,049,903.34		
	5,819,050.00	5,819,050.00		
	1,205,901.67	1,205,901.67		
	7,024,951.67	7,024,951.67		
	5,376,842.92	5,376,842.92		
	2,688,421.46	2,688,421.46		
	2,688,421.46	2,688,421.46		
	5,819,050.00	5,819,050.00		
54,378,657.41	**58,951,955.07**	**58,951,955.07**	**60,553,723.73**	**60,553,723.73**