

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИБАЯ"

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			449 135,00		449 135,00	
01.01, Основные средства в организации			449 135,00		449 135,00	
02, Амортизация основных средств				60 243,16		60 243,16
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01				60 243,16		60 243,16
08, Вложения во внеоборотные активы			449 135,00	449 135,00		
08.04, Приобретение объектов основных средств			449 135,00	449 135,00		
08.04.1, Приобретение компонентов основных средств			449 135,00	449 135,00		
10, Материалы			18 277 490,96	18 050 377,01	227 113,95	
10.01, Сырье и материалы			18 275 491,27	18 048 377,32	227 113,95	
10.03, Топливо			1 999,69	1 999,69		
10.03.1, Топливо на складе			1 999,69	1 999,69		
20, Основное производство			127 407,93	127 407,93		
20.01, Основное производство			127 407,93	127 407,93		
26, Общехозяйственные расходы			25 072 771,60	25 072 771,60		
41, Товары			127 407,93	127 407,93		
41.01, Товары на складах			127 407,93	127 407,93		
44, Расходы на продажу			13 378 118,23	13 378 118,23		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность			13 378 118,23	13 378 118,23		
50, Касса			1 485 854,12	154 116,34	1 331 737,78	
50.01, Касса организации			1 485 854,12	154 116,34	1 331 737,78	
51, Расчетные счета			39 654 769,00	39 637 312,72	17 456,28	
57, Переводы в пути			31 814 483,89	31 728 023,89	86 460,00	
57.03, Продажи по платежным картам			31 814 483,89	31 728 023,89	86 460,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			28 956 334,35	32 632 972,86		3 676 638,51
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			22 635 832,73	26 874 718,88		4 238 886,15
60.02, Расчеты по авансам выданным			6 320 501,62	5 758 253,98	562 247,64	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			42 575 553,49	42 575 553,49		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками			4 928 764,00	4 928 764,00		
62.02, Расчеты по авансам полученным			4 353 479,00	4 353 479,00		
62.Р, Расчеты с розничными покупателями			33 293 310,49	33 293 310,49		
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам				50 000,00		50 000,00
66.01, Краткосрочные кредиты				50 000,00		50 000,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		395 000,00	465 000,00	220 000,00		150 000,00
67.03, Долгосрочные займы		395 000,00	465 000,00	220 000,00		150 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам			1 493 916,90	1 571 016,90		77 100,00
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			204 717,00	224 217,00		19 500,00
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения			317 211,00	381 266,00		64 055,00
68.90, Единый налоговый счет			971 988,90	965 533,90	6 455,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			446 587,39	516 049,39		69 462,00
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			443 605,90	512 599,90		68 994,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			2 981,49	3 449,49		468,00
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			1 594 246,34	1 724 746,34		130 500,00
71, Расчеты с подотчетными лицами			1 888 418,76	1 779 986,76	108 432,00	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			1 888 418,76	1 779 986,76	108 432,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			9 706 135,45	9 711 907,17		5 771,72
76.02, Расчеты по претензиям			42 216,05	42 216,05		

76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			585 131,40	590 903,12		5 771,72
76.16, Расчеты с самозанятыми по реестрам выплат			9 078 788,00	9 078 788,00		
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	405 000,00		1 604 380,38		2 009 380,38	
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	405 000,00		1 604 380,38		2 009 380,38	
90, Продажи			124 330 856,68	124 330 856,68		
90.01, Выручка			37 683 274,49	37 683 274,49		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			37 683 274,49	37 683 274,49		
90.02, Себестоимость продаж			15 226 319,08	15 226 319,08		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			15 226 319,08	15 226 319,08		
90.07, Расходы на продажу			13 378 118,23	13 378 118,23		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			13 378 118,23	13 378 118,23		
90.08, Управленческие расходы			9 888 052,29	9 888 052,29		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			9 888 052,29	9 888 052,29		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			48 155 092,59	48 155 092,59		
91, Прочие доходы и расходы			2 489 526,77	2 489 526,77		
91.01, Прочие доходы			530 271,01	530 271,01		
91.02, Прочие расходы			944 170,28	944 170,28		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			1 015 085,48	1 015 085,48		
99, Прибыли и убытки			11 337 898,57	11 337 898,57		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			11 337 898,57	11 337 898,57		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			11 337 898,57	11 337 898,57		
Итого	405 000,00	405 000,00	357 725 428,74	357 725 428,74	4 229 715,39	4 229 715,39