

ООО"ТЕХАГРОСНАБ"
Оборотно-сальдовая ведомость за 28.07.2025 - 31.12.2025

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет, Наименование счета	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			5 330,41	5 330,41		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			656,39	656,39		
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ			4 674,02	4 674,02		
41, Товары	БУ			4 749 316,12	4 749 316,12		
	НУ			4 749 316,12	4 749 316,12		
	БУ-НУ						
41.01, Товары на складах	БУ			4 749 316,12	4 749 316,12		
	НУ			4 749 316,12	4 749 316,12		
	БУ-НУ						
44, Расходы на продажу	БУ			23 370,08	23 370,08		
	НУ			23 370,08	23 370,08		
	БУ-НУ						
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	БУ			23 370,08	23 370,08		
	НУ			23 370,08	23 370,08		
	БУ-НУ						
50, Касса	БУ			10 000,00	10 000,00		
50.01, Касса организации	БУ			10 000,00	10 000,00		
51, Расчетные счета	БУ			457 200,00	349 841,00	107 359,00	
58, Финансовые вложения	БУ			60 000,00		60 000,00	
	НУ			60 000,00		60 000,00	
	БУ-НУ						
58.03, Предоставленные займы	БУ			60 000,00		60 000,00	
	НУ			60 000,00		60 000,00	
	БУ-НУ						
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ			301 342,00	4 791 816,61	178 742,00	4 669 216,61
	НУ			301 342,00	4 791 816,61	178 742,00	4 669 216,61
	БУ-НУ						
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ			108 800,00	4 778 016,61		4 669 216,61
	НУ			108 800,00	4 778 016,61		4 669 216,61
	БУ-НУ						
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ			192 542,00	13 800,00	178 742,00	
	НУ			192 542,00	13 800,00	178 742,00	
	БУ-НУ						
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			5 912 000,00	612 000,00	5 300 000,00	
	НУ			5 912 000,00	612 000,00	5 300 000,00	
	БУ-НУ						
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			5 756 000,00	456 000,00	5 300 000,00	
	НУ			5 756 000,00	456 000,00	5 300 000,00	
	БУ-НУ						
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ			156 000,00	156 000,00		
	НУ			156 000,00	156 000,00		
	БУ-НУ						
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ			31 330,41	991 254,41		959 924,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ			31 330,41	985 333,41		954 003,00
68.04, Налог на прибыль	БУ				5 921,00		5 921,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ				5 921,00		5 921,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ			12 000,00		12 000,00	
	НУ			12 000,00		12 000,00	
	БУ-НУ						
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ			12 000,00		12 000,00	
	НУ			12 000,00		12 000,00	
	БУ-НУ						
75, Расчеты с учредителями	БУ			10 000,00	10 000,00		
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	БУ			10 000,00	10 000,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ			26 000,00	27 200,00		1 200,00
	НУ				1 200,00		1 200,00
	БУ-НУ			26 000,00	26 000,00		
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	БУ				1 200,00		1 200,00
	НУ				1 200,00		1 200,00
	БУ-НУ						
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ			26 000,00	26 000,00		
80, Уставный капитал	БУ				10 000,00		10 000,00
80.09, Прочий капитал	БУ				10 000,00		10 000,00

84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ				17 760,39		17 760,39
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ				17 760,39		17 760,39
90, Продажи	БУ			17 287 039,06	17 287 039,06		
	НУ			14 409 039,07	14 409 039,07		
	БУ-НУ			2 877 999,99	2 877 999,99		
90.01, Выручка	БУ			5 756 000,00	5 756 000,00		
	НУ			4 796 666,67	4 796 666,67		
	БУ-НУ			959 333,33	959 333,33		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			5 756 000,00	5 756 000,00		
	НУ			4 796 666,67	4 796 666,67		
	БУ-НУ			959 333,33	959 333,33		
90.02, Себестоимость продаж	БУ			4 749 316,12	4 749 316,12		
	НУ			4 749 316,12	4 749 316,12		
	БУ-НУ						
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			4 749 316,12	4 749 316,12		
	НУ			4 749 316,12	4 749 316,12		
	БУ-НУ						
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			959 333,33	959 333,33		
90.07, Расходы на продажу	БУ			23 370,08	23 370,08		
	НУ			23 370,08	23 370,08		
	БУ-НУ						
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			23 370,08	23 370,08		
	НУ			23 370,08	23 370,08		
	БУ-НУ						
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			5 799 019,53	5 799 019,53		
	НУ			4 839 686,20	4 839 686,20		
	БУ-НУ			959 333,33	959 333,33		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			598,00	598,00		
	НУ			598,00	598,00		
	БУ-НУ						
91.02, Прочие расходы	БУ			299,00	299,00		
	НУ			299,00	299,00		
	БУ-НУ						
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			299,00	299,00		
	НУ			299,00	299,00		
	БУ-НУ						
99, Прибыли и убытки	БУ			67 000,08	67 000,08		
	НУ			67 000,00	67 000,00		
	БУ-НУ			0,08	0,08		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			67 000,00	67 000,00		
	НУ			67 000,00	67 000,00		
	БУ-НУ						
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			67 000,00	67 000,00		
	НУ			67 000,00	67 000,00		
	БУ-НУ						
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ			0,08	0,08		
Итого	БУ			28 952 526,16	28 952 526,16	5 658 101,00	5 658 101,00
	НУ			25 534 665,27	24 654 339,88	5 550 742,00	4 670 416,61
	БУ-НУ			3 417 860,89	4 298 186,28	107 359,00	987 684,39

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)