

ТСН "Полина"

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	35 039,80				35 039,80	
01.01, Основные средства в организации	35 039,80				35 039,80	
02, Амортизация основных средств		35 039,80				35 039,80
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		35 039,80				35 039,80
26, Общехозяйственные расходы			20 829,45	20 829,45		
51, Расчетные счета	28 253,35		348 365,19	348 307,17	28 311,37	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		288 299,94	321 060,81	32 760,87		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		288 299,94	321 060,81	32 760,87		
68, Расчеты по налогам и сборам	387,93		155,00	155,00	387,93	
68.06, Земельный налог		31,00	155,00		124,00	
68.90, Единый налоговый счет	418,93			155,00	263,93	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			348 365,19	348 365,19		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами			348 365,19	348 365,19		
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	523 178,98		60 007,23	611 885,51		28 699,30
84.01, Прибыль, подлежащая распределению				28 699,30		28 699,30
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	523 178,98		60 007,23	583 186,21		
86, Целевое финансирование		263 520,32	1 069 707,50	806 187,18		
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления		263 520,32	1 069 707,50	806 187,18		
90, Продажи			41 658,90	41 658,90		
90.02, Себестоимость продаж			20 829,45	20 829,45		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			20 829,45	20 829,45		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			20 829,45	20 829,45		
91, Прочие доходы и расходы			78 355,56	78 355,56		
91.02, Прочие расходы			39 177,78	39 177,78		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			39 177,78	39 177,78		
99, Прибыли и убытки			60 007,23	60 007,23		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			60 007,23	60 007,23		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			60 007,23	60 007,23		
Итого	586 860,06	586 860,06	2 348 512,06	2 348 512,06	63 739,10	63 739,10