

ООО "ТОП ТЕХНОЛОГИИ"

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 |
| 26, Общехозяйственные расходы | | | 750 524,00 | 750 524,00 | | |
| 51, Расчетные счета | 2 246,61 | | 1 010 000,00 | 873 892,00 | 138 354,61 | |
| 60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 13 978,58 | | 930 000,00 | 930 000,00 | 13 978,58 | |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | 465 000,00 | 465 000,00 | | |
| 60.02, Расчеты по авансам выданным | 13 978,58 | | 465 000,00 | 465 000,00 | 13 978,58 | |
| 62, Расчеты с покупателями и заказчиками | | | 2 020 000,00 | 1 770 000,00 | 250 000,00 | |
| 62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками | | | 1 260 000,00 | 1 010 000,00 | 250 000,00 | |
| 62.02, Расчеты по авансам полученным | | | 760 000,00 | 760 000,00 | | |
| 68, Расчеты по налогам и сборам | 9 600,00 | | 145 323,00 | 175 593,00 | | 20 670,00 |
| 68.01, НДС/Л исчисленный налоговым агентом | 3,00 | | 29 900,00 | 29 900,00 | 3,00 | |
| 68.02, Налог на добавленную стоимость | 179,00 | | | | 179,00 | |
| 68.04, Налог на прибыль | 9 418,00 | | | | 9 418,00 | |
| 68.04.1, Расчеты с бюджетом | 9 418,00 | | | | 9 418,00 | |
| 68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения | | | 14 999,00 | 59 772,00 | | 44 773,00 |
| 68.90, Единый налоговый счет | | | 100 424,00 | 85 921,00 | 14 503,00 | |
| 69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3,62 | | 41 850,00 | 55 524,00 | | 13 670,38 |
| 69.01, Расчеты по социальному страхованию | 1,04 | | | | 1,04 | |
| 69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению | 0,70 | | | | 0,70 | |
| 69.02.7, Обязательное пенсионное страхование | 0,70 | | | | 0,70 | |
| 69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | 1,31 | | | | 1,31 | |
| 69.03.1, Федеральный фонд ОМС | 1,31 | | | | 1,31 | |
| 69.09, Страховые взносы по единому тарифу | | | 41 022,00 | 54 696,00 | | 13 674,00 |
| 69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,57 | | 828,00 | 828,00 | 0,57 | |
| 70, Расчеты с персоналом по оплате труда | | | 230 000,00 | 230 000,00 | | |
| 71, Расчеты с подотчетными лицами | 7 788,74 | | 100 000,00 | | 107 788,74 | |
| 71.01, Расчеты с подотчетными лицами | 7 788,74 | | 100 000,00 | | 107 788,74 | |
| 80, Уставный капитал | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 80.09, Прочий капитал | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 26 177,55 | | 442 164,00 | | 468 341,55 |
| 84.01, Прибыль, подлежащая распределению | | 82 334,60 | | 442 164,00 | | 524 498,60 |
| 84.02, Убыток, подлежащий покрытию | 56 157,05 | | | | 56 157,05 | |
| 90, Продажи | | | 3 939 667,00 | 3 939 667,00 | | |
| 90.01, Выручка | | | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | | |
| 90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения | | | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | | |
| 90.08, Управленческие расходы | | | 750 524,00 | 750 524,00 | | |
| 90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения | | | 750 524,00 | 750 524,00 | | |
| 90.09, Прибыль / убыток от продаж | | | 1 929 143,00 | 1 929 143,00 | | |
| 91, Прочие доходы и расходы | 2 560,00 | | 15 080,00 | 15 080,00 | 2 560,00 | |
| 91.02, Прочие расходы | | | 7 540,00 | 7 540,00 | | |
| 91.09, Сальдо прочих доходов и расходов | 2 560,00 | | 7 540,00 | 7 540,00 | 2 560,00 | |
| 99, Прибыли и убытки | | | 1 178 619,00 | 1 178 619,00 | | |
| 99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль) | | | 1 178 619,00 | 1 178 619,00 | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения | | | 1 178 619,00 | 1 178 619,00 | | |
| Итого | 36 177,55 | 36 177,55 | 10 361 063,00 | 10 361 063,00 | 512 681,93 | 512 681,93 |