

ООО "КОММЕРЦ СТРОЙ"

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
08, Вложения во внеоборотные активы			129 523,81		129 523,81	
10, Материалы			7 182 938,97	658 441,52	6 524 497,45	
19, НДС по приобретенным ценностям	524,48		3 860 966,82	3 860 873,24	618,06	
20, Основное производство			2 201 560,55	2 201 560,55		
26, Общехозяйственные расходы			25 442 615,01	25 442 615,01		
41, Товары			215,00		215,00	
51, Расчетные счета	1 483 450,39		141 082 486,10	140 164 128,51	2 401 807,98	
55, Специальные счета в банках			74 628 814,43	74 628 814,43		
58, Финансовые вложения			5 621 000,00	4 500 000,00	1 121 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		685 627,98	68 225 773,59	61 040 706,97	6 499 438,64	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		750 000,00	66 928 368,04	84 666 044,40		18 487 676,36
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		18 700,00	3 004 726,03	3 625 723,30		639 697,27
68, Расчеты по налогам и сборам		1 338 919,97	14 317 604,48	17 912 501,88		4 933 817,37
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 737,23	378 254,02	398 505,81		33 989,02
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		1 704,60	1 526 753,55	1 445 740,84	79 308,11	
71, Расчеты с подотчетными лицами			147 821,70		147 821,70	
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям	290 460,00				290 460,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	144 355,67		9 390 491,87	3 551 196,32	5 983 651,22	
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	899 899,24		26 938,81		926 838,05	
90, Продажи			110 648 819,84	110 648 819,84		
91, Прочие доходы и расходы			453 132,05	453 132,05		
99, Прибыли и убытки			11 512 774,27	11 512 774,27		
Итого	2 818 689,78	2 818 689,78	546 711 578,94	546 711 578,94	24 105 180,02	24 105 180,02