ООО "ДЕНТИУМ ПЛЮС"

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
10, Материалы			1 751 676,04	1 059 359,31	692 316,73	
10.01, Сырье и материалы			1 751 676,04	1 059 359,31	692 316,73	
51, Расчетные счета			3 359 406,07	3 156 436,10	202 969,97	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			3 027 428,31	2 901 762,05	125 666,26	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			1 905 542,38	1 927 801,12		22 258,74
60.02, Расчеты по авансам выданным			1 121 885,93	973 960,93	147 925,00	
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам			35 000,00	525 920,00		490 920,00
67.03, Долгосрочные займы			35 000,00	525 920,00		490 920,00
68, Расчеты по налогам и сборам			540 916,50	746 438,45		205 521,95
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			176 895,00	176 466,00	429,00	
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения			47 092,00	167 930,00		120 838,00
68.90, Единый налоговый счет			316 929,50	402 042,45		85 112,95
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			220 107,75	284 982,75		64 875,00
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			218 220,45	283 095,45		64 875,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			1 887,30	1 887,30		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			943 651,45	943 651,45		
71, Расчеты с подотчетными лицами			56 000,00	34 885,00	21 115,00	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			56 000,00	34 885,00	21 115,00	
75, Расчеты с учредителями			10 000,00	10 000,00		
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал			10 000,00	10 000,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			451 807,95	451 807,95		
76.02, Расчеты по претензиям			38 015,95	38 015,95		
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			413 792,00	413 792,00		
80, Уставный капитал				10 000,00		10 000,00
80.09, Прочий капитал				10 000,00		10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				270 751,01		270 751,01
84.01, Прибыль, подлежащая распределению				270 751,01		270 751,01