

ООО "АСТРА"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	196 784,10		2 041 587,20	1 831 341,39	407 029,91	
26			7 743 197,62	7 743 197,62		
44			155 888,80	155 888,80		
50	144 668,84		3 407 257,50	3 477 417,73	74 508,61	
51	4 761,89		8 126 117,62	8 075 199,63	55 679,88	
40702810638000125655, ПАО СБЕРБАНК	4 761,89		8 126 117,62	8 075 199,63	55 679,88	
57			6 056 260,00	6 056 260,00		
60	3 073 028,69	365 803,68	12 089 067,08	11 597 242,97	3 323 185,72	124 136,60
62			6 454 360,00	6 454 360,00		
67		2 740 010,00	370 000,00	70 000,00		2 440 010,00
68	4 687,20	58 437,00	1 206 449,22	1 162 376,12	42 646,30	52 323,00
68.01			137 833,00	137 833,00		
68.12		58 437,00	287 920,00	281 806,00		52 323,00
68.90	4 687,20		780 696,22	742 737,12	42 646,30	
69		25 455,50	320 078,44	321 198,94		26 576,00
69.09		25 308,90	316 984,12	318 075,22		26 400,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		25 308,90	316 984,12	318 075,22		26 400,00
69.11		146,60	3 094,32	3 123,72		176,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		146,60	2 091,10	2 120,50		176,00
Штраф: начислено / уплачено			1 000,00	1 000,00		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			3,22	3,22		
70			1 060 250,73	1 060 250,73		
71		94,61				94,61
80		10 000,00				10 000,00
84		224 129,93		1 025 780,28		1 249 910,21
90			28 052 653,95	28 052 653,95		
90.01			9 393 517,50	9 393 517,50		
90.01.1			9 393 517,50	9 393 517,50		
90.02			7 743 197,62	7 743 197,62		
90.02.1			7 743 197,62	7 743 197,62		
90.07			155 888,80	155 888,80		
90.07.1			155 888,80	155 888,80		
90.09			10 760 050,03	10 760 050,03		
91			375 689,60	375 689,60		
91.02			188 844,80	188 844,80		
<...>				186 844,80		
Расходы на услуги банков			187 841,58	2 000,00		
Штрафы по налогам и сборам			1 003,22			
91.09			186 844,80	186 844,80		
99			2 860 963,61	2 860 963,61		
99.01			2 860 963,61	2 860 963,61		
99.01.1			2 860 963,61	2 860 963,61		
Итого	3 423 930,72	3 423 930,72	80 319 821,37	80 319 821,37	3 903 050,42	3 903 050,42