

ООО "ПИЛИГРИМ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 4 квартал 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	1 411 135,00				1 411 135,00	
02, Амортизация основных средств		555 200,64		69 400,08		624 600,72
10, Материалы	418 615,78		67 972,87	119 672,79	366 915,86	
19, НДС по приобретенным ценностям	14 916,66		3 134 606,95	3 149 523,61		
26, Общехозяйственные расходы			750 327,94	750 327,94		
41, Товары	11 010 000,52		16 646 521,81	17 214 224,86	10 442 297,47	
44, Расходы на продажу			5 700,00	5 700,00		
51, Расчетные счета	408 025,01		19 800 092,58	20 203 318,61	4 798,98	
55, Специальные счета в банках			285 000,00	285 000,00		
58, Финансовые вложения	300 000,00			150 000,00	150 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 937 275,45	34 788 673,47	34 010 225,49		5 158 827,47
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		208 093,14	38 915 219,58	38 317 119,73	390 006,71	
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		1 200 000,00				1 200 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам	327 831,98		6 431 932,49	6 540 494,49	219 269,98	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		10 500,00	31 710,00	31 710,00		10 500,00
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			113 000,00	113 000,00		
71, Расчеты с подотчетными лицами		763 350,56				763 350,56
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 299 761,82	3 193 103,47	3 215 069,79		1 321 728,14
80, Уставный капитал		25 000,00				25 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 447 632,02		1 432 785,09		3 880 417,11
90, Продажи			247 000 759,84	247 000 759,84		
91, Прочие доходы и расходы			1 628 797,54	1 628 797,54		
99, Прибыли и убытки		1 443 711,32	1 473 465,08	29 753,76		
Итого	13 890 524,95	13 890 524,95	374 266 883,62	374 266 883,62	12 984 424,00	12 984 424,00