ООО "ШиКо-трейдинг Л.Т.Д."

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
01, Основные средства	127 247,36				127 247,36	
01.01, Основные средства в организации	127 247,36				127 247,36	
02, Амортизация основных средств		50 960,76		953,64		51 914,40
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете		50 960,76		953,64		51 914,40
26, Общехозяйственные расходы			2 130 959,84	2 130 959,84		
50, Касса			1 025 712,68	1 025 712,68		
50.01, Касса организации			1 025 712,68	1 025 712,68		
51, Расчетные счета	120 019,48		3 305 873,51	3 324 387,55	101 505,44	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			1 487 328,19	1 487 328,19		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			777 357,57	777 357,57		
60.02, Расчеты по авансам выданным			709 970,62	709 970,62		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			4 268 955,00	4 268 955,00		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками			2 170 372,00	2 170 372,00		
62.02, Расчеты по авансам полученным			2 098 583,00	2 098 583,00		
68, Расчеты по налогам и сборам	12 678,20		688 729,34	701 267,54	140,00	
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			129 488,00	129 488,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		27 596,00	92 618,00	65 111,00		89,00
68.90, Единый налоговый счет	40 274,20		466 623,34	506 668,54	229,00	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		40 045,20	285 554,67	245 509,47		
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		40 045,20	283 562,54	243 517,34		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			1 992,13	1 992,13		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			996 067,16	996 067,16		
71, Расчеты с подотчетными лицами	16 492,84		159 133,52	175 803,68		177,32
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	16 492,84		159 133,52	175 803,68		177,32
80, Уставный капитал		47 502,93				47 502,93
80.09, Прочий капитал		47 502,93				47 502,93
82, Резервный капитал		11 333,10				11 333,10
82.02, Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		11 333,10				11 333,10
83, Добавочный капитал		220 658,48				220 658,48
83.01, Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке		220 658,48				220 658,48
83.01.1, Прирост стоимости основных средств		220 658,48				220 658,48
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	94 062,59		11 170,84	2 540,00	102 693,43	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению			2 540,00	2 540,00		
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	94 062,59		8 630,84		102 693,43	
90, Продажи			6 734 121,25	6 734 121,25		
90.01, Выручка			2 170 372,00	2 170 372,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			2 170 372,00	2 170 372,00		
90.02, Себестоимость продаж			2 130 959,84	2 130 959,84		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			2 130 959,84	2 130 959,84		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			2 432 789,41	2 432 789,41		
91, Прочие доходы и расходы			219 700,00	219 700,00		
91.01, Прочие доходы			64 729,00	64 729,00		
91.02, Прочие расходы			45 121,00	45 121,00		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			109 850,00	109 850,00		
99, Прибыли и убытки			372 649,41	372 649,41		

99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			372 649,41	372 649,41		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			372 649,41	372 649,41		
Итого	**370 500,47**	**370 500,47**	**21 685 955,41**	**21 685 955,41**	**331 586,23**	**331 586,23**