ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОФАЙБЕР ЛАБ"

Оборотная ведомость

01.01.2025 - 31.12.2025

Номер счет	Название	Сальдо конечное		Обороты		Сальдо конечное	
		дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
	Итого	1 702 095,96	1 702 095,96	2 981 340,37	2 981 340,37	2 087 095,96	2 087 095,96
10	**Материалы**	**120 000,00**				**120 000,00**	
10-06	Прочие материалы	120 000,00				120 000,00	
26	**Общехозяйственные расходы**			**386 102,42**	**386 102,42**		
26-01	Общехозяйственные коммерческие расходы			386 102,42	386 102,42		
51	**Расчетные счета**	**5 030,12**		**385 000,00**	**387 824,63**	**2 205,49**	
60	**Расчеты с поставщиками и подрядчиками**	**31 500,00**		**395 325,00**	**393 750,00**	**33 075,00**	
60-01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			196 875,00	196 875,00		
60-02	Расчеты по авансам выданным	31 500,00		198 450,00	196 875,00	33 075,00	
66	**Расчеты по краткосрочным кредитам и займам**		**465 000,00**		**385 000,00**		**850 000,00**
66-02	Расчеты и проценты по краткосрочным займам		465 000,00		385 000,00		850 000,00
67	**Расчеты по долгосрочным кредитам и займам**		**150 000,00**				**150 000,00**
67-02	Расчеты и проценты по долгосрочным займам		150 000,00				150 000,00
68	**Расчеты по налогам и сборам**			**80 640,00**	**80 640,00**		
68-01	НДФЛ налогового агента			18 720,00	18 720,00		
68-01-1	Налог на доходы физических лиц			18 720,00	18 720,00		
68-90	Единый налоговый счет			61 920,00	61 920,00		
69	**Расчеты по обязательному страхованию и обеспечению**			**45 374,63**	**45 349,58**	**25,05**	
69-02	Расчеты по обязательному пенсионному страхованию			45 374,63	45 349,58		

Номер счет	Название	Сальдо конечное		Обороты		Сальдо конечное	
		дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
69-02-1	Страховые взносы по единому тарифу / Взносы на ОПС до 2023г.			43 200,00	43 200,00		
69-11	Расчеты по ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			2 174,63	2 149,58	25,05	
70	**Расчеты с персоналом по оплате труда**			**144 000,00**	**144 000,00**		
80	**Уставный капитал**		**10 000,00**				**10 000,00**
84	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	**1 545 565,84**	**1 077 095,95**	**386 224,58**		**1 931 790,42**	**1 077 095,96**
84-01	Прибыль, подлежащия распределению		1 077 095,96				1 077 095,96
84-02	Убыток, подлежащий покрытию	1 545 565,84		386 224,58		1 931 790,42	
90	**Продажи**			**772 204,84**	**772 204,84**		
90-08	Управленческие расходы			386 102,42	386 102,42		
90-09	Прибыль/убыток от продаж			386 102,42	386 102,42		
91	**Прочие доходы и расходы**			**244,32**	**244,32**		
91-02	Прочие расходы			122,16	122,16		
91-09	Сальдо прочих доходов/расходов			122,16	122,16		
99	**Прибыли и убытки**			**386 224,58**	**386 224,58**		
99-01	Финансовый результат отчетного года			386 224,58	386 224,58		

Построен 31.12.2025