КФХ "АВИС"

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
08	Вложения во внеоборотные активы			17 096 266,17		17 096 266,17	
08.04	Приобретение объектов основных средств			17 096 266,17		17 096 266,17	
08.04.1	Приобретение компонентов основных средств			17 096 266,17		17 096 266,17	
10	Материалы			297 125,00		297 125,00	
10.06	Прочие материалы			141 800,00		141 800,00	
10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности			155 325,00		155 325,00	
19	НДС по приобретенным ценностям			3 425 996,10	4 637,86	3 421 358,24	
19.01	НДС при приобретении основных средств			3 419 253,24		3 419 253,24	
19.03	НДС по приобретенным материально-производственным запасам			4 595,00	4 595,00		
19.04	НДС по приобретенным услугам			2 147,86	42,86	2 105,00	
20	Основное производство	253 041,59		10 525,00	263 566,59		
20.01	Основное производство	253 041,59		10 525,00	263 566,59		
26	Общехозяйственные расходы			4 695 023,46	95 023,46	4 600 000,00	
51	Расчетные счета	2 931,19		27 807 880,01	27 807 433,00	3 378,20	
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			46 714 576,39	44 435 156,62	2 279 419,77	
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			23 212 344,91	25 524 935,73		2 312 590,82
60.02	Расчеты по авансам выданным			23 502 231,48	18 910 220,89	4 592 010,59	
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам				4 268 000,00		4 268 000,00
67.03	Долгосрочные займы				4 268 000,00		4 268 000,00
68	Расчеты по налогам и сборам	636,44		4 637,86	-0,14	5 274,44	
68.02	Налог на добавленную стоимость			4 637,86	-0,14	4 638,00	
68.90	Единый налоговый счет	636,44				636,44	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				0,01		0,01
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами				0,01		0,01
83	Добавочный капитал		2 237,00		23 539 880,00		23 542 117,00
83.09	Другие источники		2 237,00		23 539 880,00		23 542 117,00
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		254 372,22	361 667,41		107 295,19	
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		987 210,05				987 210,05
84.02	Убыток, подлежащий покрытию	732 837,83		361 667,41		1 094 505,24	
90	Продажи			211 096,92	211 096,92		
90.02	Себестоимость продаж			64 920,74	64 920,74		
90.02.1	Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			64 920,74	64 920,74		
90.08	Управленческие расходы			40 627,72	40 627,72		
90.08.1	Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			40 627,72	40 627,72		
90.09	Прибыль / убыток от продаж			105 548,46	105 548,46		
91	Прочие доходы и расходы			512 238,18	512 238,18		
91.02	Прочие расходы			256 119,09	256 119,09		
91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			256 119,09	256 119,09		
99	Прибыли и убытки			361 667,55	361 667,55		
99.01	Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			361 667,55	361 667,55		
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			361 667,55	361 667,55		
Итого		**256 609,22**	**256 609,22**	**101 498 700,05**	**101 498 700,05**	**27 810 117,01**	**27 810 117,01**