

Оборотно-сальдовый баланс по счетам и субсчетам

за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

Валюта: RUB

Счет	Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
011	Собственные основные средства	21 242 542.20	21 229 193.17		297.84	21 242 542.20	21 229 491.01
021	Амортизация собственных основных сред						
04	Нематериальные активы	8 350.00		608 938.31	608 938.31	8 350.00	
101	Сырье и материалы			9 699.00	9 699.00		
109	Инвентарь и хозяйственные принадлежности			10 404 098.78	10 404 098.78		
20	Основное производство	0.00		78 778.70	78 778.70	0.00	0.00
23	Вспомогательные производства		0.00	270 265.20	270 265.20		
26	Общехозяйственные расходы			11 129 330.00	10 928 096.50	203 046.15	
5011	Касса рублевая	1 812.65		16 349 213.03	16 061 070.27	2 912 028.37	
512	Текущий счет	2 623 885.61		9 400 000.00	9 400 000.00		
553	Депозитные счета			465 208.00	465 208.00		
6801	Расчеты по подоходному налогу			150 250.00	169 087.00		
6816	Расчеты по единому налогу по УСН	18 837.00		2 244.00	2 244.00	0.00	
6911	Расчеты по социальному страхованию	0.00		7 940.56	7 940.56		
6912	Расчеты по страхованию от травматизма			1 096 713.84	1 095 539.93		
694	Расчеты по ЕНП		1 173.91	3 972 523.29	3 972 523.29		
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	0.00		624 781.21	624 781.21		4.48
711	Расчеты с подотчетными лицами (в рубл	0.00	4.48				10 000.00
80	Уставный капитал		10 000.00				5 035 975.45
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый		5 035 975.45				
90114	Выручка от реализации продукции (рабо			11 195 577.00	11 195 577.00		
911	Прочие доходы			86 966.03	86 966.03		
97	Расходы будущих периодов	988 474.07		261 160.83		1 249 634.90	
99	Прибыли и убытки	1 392 445.48		10 575 429.78	11 308 005.94	659 869.32	
Итого по отчету:		26 276 347.01	26 276 347.01	76 689 117.56	76 689 117.56	26 275 470.94	26 275 470.94