

ООО "АВТОКОННЕКС-РОСТОВ"

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
10, Материалы	248 547,89		1 415 146,40	598 362,01	1 065 332,28	
10.01, Сырье и материалы	226 928,89		1 415 146,40	598 362,01	1 043 713,28	
10.06, Прочие материалы	6 980,00				6 980,00	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	14 639,00				14 639,00	
26, Общехозяйственные расходы			4 209 977,58	4 209 977,58		
41, Товары	760 503,22		1 259 413,36	760 903,76	1 259 012,82	
41.01, Товары на складах	760 503,22		1 259 413,36	760 903,76	1 259 012,82	
50, Касса	3 764,86		461 983,21	438 491,08	27 256,99	
50.01, Касса организации	3 764,86		461 983,21	438 491,08	27 256,99	
51, Расчетные счета	67 338,62		8 425 766,44	8 354 277,21	138 827,85	
57, Переводы в пути			15 628,21	15 628,21		
57.03, Продажи по платежным картам			15 628,21	15 628,21		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 710,41		6 825 968,15	6 866 954,96		32 276,40
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		73 486,10	3 960 473,13	3 941 671,43		54 684,40
60.02, Расчеты по авансам выданным	82 196,51		2 865 495,02	2 925 283,53	22 408,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		29 233,00	10 396 405,93	10 398 130,93		30 958,00
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	70 320,00		6 659 700,42	6 579 480,42	150 540,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным		99 553,00	3 736 705,51	3 818 650,51		181 498,00
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		124 000,00	485 000,00	555 000,00		194 000,00
66.03, Краткосрочные займы		124 000,00	485 000,00	555 000,00		194 000,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам			60 000,00	120 000,00		60 000,00
67.03, Долгосрочные займы			60 000,00	120 000,00		60 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам		40 907,56	1 322 005,68	1 453 895,16		172 797,04
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом		8 439,33	223 630,00	217 530,00		2 339,33
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		75 408,00	252 125,00	247 705,00		70 988,00
68.90, Единый налоговый счет	42 939,77		846 250,68	988 660,16		99 469,71
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		37 085,85	515 703,47	511 389,07		32 771,45
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		36 813,64	512 094,49	507 980,85		32 700,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		272,21	3 608,98	3 408,22		71,45
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		59 279,14	1 763 389,06	1 704 109,92		
71, Расчеты с подотчетными лицами	3 377,00		219 055,00	215 126,59	7 305,41	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	3 377,00		219 055,00	215 126,59	7 305,41	
73, Расчеты с персоналом по прочим операциям			28 800,00	28 800,00		
73.03, Расчеты по прочим операциям			28 800,00	28 800,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	31 077,00		457 863,21	498 580,21		9 640,00
76.02, Расчеты по претензиям	1 077,00			1 077,00		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	30 000,00		457 863,21	497 503,21		9 640,00
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		823 421,78		1 131 870,68		1 955 292,46
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		818 355,83		1 131 870,68		1 950 226,51
84.03, Нераспределенная прибыль в обращении		5 065,95				5 065,95
90, Продажи			18 008 961,73	18 008 961,73		
90.01, Выручка			6 355 600,42	6 355 600,42		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			6 355 600,42	6 355 600,42		
90.02, Себестоимость продаж			4 930 536,34	4 930 536,34		

90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			4 930 536,34	4 930 536,34		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			6 722 824,97	6 722 824,97		
91, Прочие доходы и расходы			114 413,79	114 413,79		
91.01, Прочие доходы			7 200,00	7 200,00		
91.02, Прочие расходы			52 097,40	52 097,40		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			55 116,39	55 116,39		
97, Расходы будущих периодов	608,33			608,33		
97.21, Прочие расходы будущих периодов	608,33			608,33		
99, Прибыли и убытки			1 797 793,62	1 797 793,62		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 797 793,62	1 797 793,62		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 797 793,62	1 797 793,62		
Итого	1 123 927,33	1 123 927,33	57 783 274,84	57 783 274,84	2 497 735,35	2 497 735,35