

### Оборотно-сальдовая ведомость за 2025г г. ООО "КРК"

		дебет	кредит	дебет
1	Основные средства	0,00	0,00	
2	Амортизация основных средств	0,00	0,00	
10	Материалы	0,00	0,00	
26	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	2529246,40
45	продукция отгруж но не оплачен	1278420,50		133046,08
50	Касса	70,00	0,00	1266974,00
51	Основной расчетный счет	46883,49	0,00	5007035,00
60	Расчеты с поставщиками	0,00	0,00	370883,30
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	0,00	0,00	5161396,00
66,3	Заим учредителя	0,00	40000,00	177273,00
68	Расчеты по налогам и сборам ( прочие)	0,00	0,00	
68/1	Налог на доходы	3553,00	0,00	182268,00
68/2	УСНО	0,00	22969,00	124719,00
68/3	Сбор ВБР	11409,00	0,00	16255,00
69/11	ФСС	0,00	0,00	0,00
69/12	Страхование от несчастных случаев	19,00	0,00	12875,44
69/21	Единый налог 30%	3900,00	0,00	378337,90
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00	0,00	298587,00
71	Расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00
75	Расчеты с учредителями	0,00	0,00	
76	Расчеты с дебиторами и кредиторами	0,00	0,00	
76,1	Расчет по ДГПХ			1000000,00
76,2	Расчет по аренде			103452,00
80	Уставный капитал	0,00	10000,00	
99,01	Прибыля (Убытки)	0,00	0,00	
84	Нераспределенная прибыль		1271285,99	
	Итого	1344254,99	1344254,99	16762348,12
90/1	Продажи			4996390,00
90/2	Себестоимость продаж			2529246,40
90/9	Фин.результат от основной деятельности			2467143,60
91/1	Прочие доходы			150327,65
91/2	Прочие расходы			
91/9	Фин.результат от прочей деятельности			
99	Прибыли и убытки			
	Итого			10143107,65

кредит	дебет	кредит
	0,00	
		0,00
	0,00	
2529246,40	0,00	
2176473,00		765006,00
1267044,00	0,00	
2358306,58	2695611,91	
370883,30		0,00
4396390,00	765006,00	
137273,00		0,00
0,00		
185821,00	0,00	
172862,00		71112,00
11409,00	16255,00	0,00
0,00	0,00	
11687,00	1207,44	
396729,00		14491,10
298587,00	0,00	
0,00	0,00	
	0,00	
1000000,00		0,00
103452,00		
		10000,00
1346184,84		2617471,25
16762348,12	3478080,35	3478080,35
4996390,00		
2529246,40		
2617471,25		
10143107,65		