

ООО «СпецШина Центр Тула»

Анализ счета 90 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо		
19	-252 250,00	
41	205 502 755,79	
44	32 242 602,70	
62		289 277 424,95
68	48 339 987,25	
76		-201 000,00
90	574 909 520,69	574 909 520,69
99	7 562 250,31	4 318 921,10
Оборот	868 304 866,74	868 304 866,74
Конечное сальдо		

ООО «СпецШина Центр Тула»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91			8 098 002,82	8 098 002,82		
91.01			1 966 389,18	1 966 389,18		
<...>			1 964 692,87			
Гос.пошлина				5 000,00		
Исправительные записи по операциям прошлых лет				44 978,13		
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)				10 686,65		
Прочие внереализационные доходы и расходы			1 696,31	1,00		
Прочие доходы				5 722,72		
Реализация основных средств РКО				1 890 000,00		
Списание задолженности				0,68		
				10 000,00		
91.02			2 432 880,10	2 432 880,10		
<...>			199 988,23	2 432 880,10		
Не облагаемые			257 669,72			
Процентные расходы (аренда, лизинг)			1 382 918,74			
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров			29 916,66			
Расходы на содержание транспорта			500,00			
Расходы на услуги банков			49 236,49			
Реализация основных средств			350 350,32			
Списание задолженности			4 262,60			
Суд			8 964,00			
ТОРГИ			52 557,31			
Штрафы, пени, неустойки			96 516,03			
91.09			3 698 733,54	3 698 733,54		
<...>			3 698 733,54	3 698 733,54		
Итого			8 098 002,82	8 098 002,82		

ООО «СпецШина Центр Тула»

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
44	144 097,98		32 346 617,03	32 242 602,70	248 112,31	
44.01	144 097,98		32 346 617,03	32 242 602,70	248 112,31	
Амортизация			2 018 416,76	2 018 416,76		
Аренда			2 157 105,35	2 157 105,35		
Бытовые нужды			21 482,50	21 482,50		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			58 573,27	58 573,27		
Выставка			195 000,00	195 000,00		
Интернет, 1С, СБИС			321 425,93	321 425,93		
ККМ			4 209,89	4 209,89		
Командировочные расходы			198 926,67	198 926,67		
Обучение сотрудников			7 462,50	7 462,50		
Оплата труда			14 693 314,78	14 693 314,78		
Почтовые расходы			8 078,52	8 078,52		
Прочие затраты			209 631,50	209 631,50		
Рекламные расходы			128 454,32	128 454,32		
Ремонт основных средств и МБП			6 000,00	6 000,00		
Содержание служебного автотранспорта			5 988 719,36	5 988 719,36		
Списание материалов			151 616,67	151 616,67		
Страховые взносы			2 812 508,88	2 812 508,88		
ТОРГИ			186 658,02	186 658,02		
Транспортные услуги по маршруту	144 097,98		2 986 998,73	2 882 984,40	248 112,31	
Услуги связи			142 892,91	142 892,91		
Шинномонтаж для клиентов			39 140,47	39 140,47		
Юридические услуги			10 000,00	10 000,00		
Итого	144 097,98		32 346 617,03	32 242 602,70	248 112,31	