ООО "БКЦ СТАНДАРТ"

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			557 080,00	557 080,00		
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			3 400,00	3 400,00		
10.21, Малоценное оборудование и запасы			553 680,00	553 680,00		
10.21.1, Приобретение малоценного оборудования и запасов			289 140,00	264 540,00	24 600,00	
10.21.2, Выбытие малоценного оборудования и запасов			264 540,00	289 140,00		24 600,00
26, Общехозяйственные расходы			15 279 553,96	15 279 553,96		
50, Касса			150 000,00		150 000,00	
50.01, Касса организации			150 000,00		150 000,00	
51, Расчетные счета			16 198 800,00	16 034 527,29	164 272,71	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			8 222 934,00	8 286 324,00		63 390,00
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			4 133 262,00	4 228 332,00		95 070,00
60.02, Расчеты по авансам выданным			4 089 672,00	4 057 992,00	31 680,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			28 346 500,00	28 836 500,00		490 000,00
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками			15 620 000,00	15 240 000,00	380 000,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным			12 726 500,00	13 596 500,00		870 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам			4 357 056,14	4 174 959,69	182 096,45	
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом			1 170 048,00	1 170 048,00		
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения			56 250,00	80 550,00		24 300,00
68.90, Единый налоговый счет			3 130 758,14	2 924 361,69	206 396,45	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			1 714 187,77	1 911 964,47		197 776,70
69.09, Страховые взносы по единому тарифу			1 698 063,69	1 895 893,59		197 829,90
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			16 124,08	16 070,88	53,20	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			8 083 783,49	8 083 783,49		
71, Расчеты с подотчетными лицами			355 000,00	10 200,00	344 800,00	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			355 000,00	10 200,00	344 800,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			956 576,00	1 156 576,00		200 000,00
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами				200 000,00		200 000,00
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами			956 576,00	956 576,00		
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				180 440,46		180 440,46
84.01, Прибыль, подлежащая распределению				180 440,46		180 440,46
90, Продажи			47 419 061,67	47 419 061,67		
90.01, Выручка			15 620 000,00	15 620 000,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			15 620 000,00	15 620 000,00		
90.02, Себестоимость продаж			15 279 553,96	15 279 553,96		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			15 279 553,96	15 279 553,96		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			16 519 507,71	16 519 507,71		
91, Прочие доходы и расходы			158 911,16	158 911,16		
91.02, Прочие расходы			79 455,58	79 455,58		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			79 455,58	79 455,58		
97, Расходы будущих периодов			290 438,00		290 438,00	
97.21, Прочие расходы будущих периодов			290 438,00		290 438,00	
99, Прибыли и убытки			1 239 953,75	1 239 953,75		

99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 239 953,75	1 239 953,75		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 239 953,75	1 239 953,75		
Итого			**133 329 835,94**	**133 329 835,94**	**1 131 607,16**	**1 131 607,16**