

## ООО "ОЛУМ"

## 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
09, Отложенные налоговые активы	77 344,36		11 249,79		88 594,15	
26, Общехозяйственные расходы			44 999,17	44 999,17		
41.1, Товары на складах	381 985,96			145 690,22	236 295,74	
41.01, Товары на складах	381 985,96			145 690,22	236 295,74	
50, Касса	6 274,00				6 274,00	
50.01, Касса организации	6 274,00				6 274,00	
51, Расчетные счета	-102 555,70				-102 555,70	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 914,89				15 914,89	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 058,84				25 058,84
60.02, Расчеты по авансам выданным	40 973,73				40 973,73	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		12 061,97				12 061,97
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	50 029,00				50 029,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным		62 090,97				62 090,97
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		222 247,72				222 247,72
67.05, Долгосрочные долговые ценные бумаги		222 247,72				222 247,72
68, Расчеты по налогам и сборам		2 886,35	69 760,55	12 533,83	54 340,37	
68.01, НДС/П исчисленный налоговым агентом	13 978,26				13 978,26	
68.02, Налог на добавленную стоимость		50 135,34	50 135,34			
68.04, Налог на прибыль		7 091,38	19 625,21	12 533,83		
68.04.1, Расчеты с бюджетом		7 091,38	7 091,38			
68.04.2, Расчет налога на прибыль			12 533,83	12 533,83		
68.10, Прочие налоги и сборы	1 350,18				1 350,18	
68.90, Единый налоговый счет	39 011,93				39 011,93	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 022,06		7 014,27		9 036,33	
69.01, Расчеты по социальному страхованию	875,34				875,34	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	6 625,16				6 625,16	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	6 625,16				6 625,16	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	1 535,83				1 535,83	
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	1 535,83				1 535,83	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		6 790,20	6 790,20			
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		224,07	224,07			
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		81 170,85	100 691,05		19 520,20	
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		52 618,68		30 491,61		83 110,29
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		294 191,00		16 385,96		310 576,96
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	241 572,32			14 105,65	227 466,67	
90, Продажи			89 998,34	89 998,34		
90.08, Управленческие расходы			44 999,17	44 999,17		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения			44 999,17	44 999,17		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			44 999,17	44 999,17		
99, Прибыли и убытки			76 487,04	76 487,04		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			62 669,17	62 669,17		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			62 669,17	62 669,17		
99.02, Налог на прибыль			1 284,04	1 284,04		

99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль			1 284,04	1 284,04		
99.09, Прочие прибыли и убытки			12 533,83	12 533,83		
Я80, (Не используется) Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.00, Уставной капитал		10 000,00				10 000,00
<b>Итого</b>	<b>380 985,57</b>	<b>380 985,57</b>	<b>400 200,21</b>	<b>400 200,21</b>	<b>327 419,98</b>	<b>327 419,98</b>