

ООО "Агросервис"

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
000, Вспомогательный счет	857 820,21				857 820,21	
01, Основные средства	16 003 513,10		3 237 565,00	6 475 130,00	12 765 948,10	
01.01, Основные средства в организации	16 003 513,10			3 237 565,00	12 765 948,10	
01.09, Выбытие основных средств			3 237 565,00	3 237 565,00		
02, Амортизация основных средств		1 715 164,88		6 548,47		1 721 713,35
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		1 715 164,88		6 548,47		1 721 713,35
10, Материалы	104 187,00				104 187,00	
10.12, Материалы (металлолом)	104 187,00				104 187,00	
26, Общехозяйственные расходы	287 076,89		1 470 226,09	1 672 910,45	84 392,53	
41, Товары	609 435,42				609 435,42	
41.01, Товары на складах	609 435,42				609 435,42	
51, Расчетные счета	59 049,13		6 850 494,37	6 791 686,59	117 856,91	
51.1, расчетный счет Россельхозбанк	59 760,13		96 094,75	77 645,79	78 209,09	
51.2, Расчетный счет Банк Открытие	-711,00		2 133 199,62	2 132 488,62		
51.3, расчетный счет СБЕРБАНК			4 613 200,00	4 574 202,18	38 997,82	
51.4, расчетный счет НОВИКОМБАНК			8 000,00	7 350,00	650,00	
58, Финансовые вложения	8 607 740,05		4 000 000,00		12 607 740,05	
58.03, Предоставленные займы	450 000,00		4 000 000,00		4 450 000,00	
58.05, Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	8 157 740,05				8 157 740,05	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		96 798,50	198 000,00	158 477,50		57 276,00
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		96 798,50	198 000,00	134 477,50		33 276,00
60.02, Расчеты по авансам выданным				24 000,00	-24 000,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	3 273 000,00		4 665 175,91	4 793 980,41	3 144 195,50	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	3 273 000,00		48 290,25	177 094,75	3 144 195,50	
62.02, Расчеты по авансам полученным			4 616 885,66	4 616 885,66		
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		19 763 537,13		1 900 000,00		21 663 537,13
67.03, Долгосрочные займы		18 720 000,00		1 900 000,00		20 620 000,00
67.04, Проценты по долгосрочным займам		1 043 537,13				1 043 537,13
68, Расчеты по налогам и сборам		547 024,90	4 892 635,32	4 345 610,42		
68.01, НДС/Исчисленный налоговый агентом		1 349,00	13 471,00	12 122,00		
68.06, Земельный налог		151 077,00	918 119,06	624 286,77	142 755,29	
68.07, Транспортный налог		49 108,60	95 087,10	50 546,30		4 567,80
68.08, Налог на имущество		167 064,30	-184 565,62	-77 331,54		274 298,38
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		1 461,00	1 427 023,00	1 143 146,00	282 416,00	
68.90, Единый налоговый счет		176 965,00	2 623 500,78	2 592 840,89		146 305,11
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		27 506,01	23 796,60	-3 709,41		
69.01, Расчеты по социальному страхованию		2 592,91	2 653,07	60,16		
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению		20 009,65	16 302,00	-3 707,65		
69.02.1, Страховая часть трудовой пенсии		13,38		-13,38		
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		19 996,27	16 302,00	-3 694,27		
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		4 636,84	4 651,20	14,36		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС		4 636,84	4 651,20	14,36		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		266,61	190,33	-76,28		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		4 959,00	10 659,00	5 700,00		
80, Уставный капитал		10 980 000,00				10 980 000,00
80.09, Прочий капитал		10 980 000,00				10 980 000,00

83, Добавочный капитал		7 027,80				7 027,80
83.09, Другие источники		7 027,80				7 027,80
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 282 634,67		797 782,14		4 080 416,81	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		3 984 591,62				3 984 591,62
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	7 267 226,29		797 782,14		8 065 008,43	
90, Продажи	57 561,75		3 443 288,08	3 443 288,08	57 561,75	
90.01, Выручка			95 094,75	95 094,75		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			95 094,75	95 094,75		
90.02, Себестоимость продаж			1 672 910,45	1 672 910,45		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			1 672 910,45	1 672 910,45		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	57 561,75		1 675 282,88	1 675 282,88	57 561,75	
91, Прочие доходы и расходы			13 557 290,98	13 557 290,98		
91.01, Прочие доходы			4 761 399,62	4 761 399,62		
91.02, Прочие расходы			3 638 742,56	3 638 742,56		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			5 157 148,80	5 157 148,80		
99, Прибыли и убытки			2 272 556,31	2 272 556,31		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			2 272 556,31	2 272 556,31		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			2 272 556,31	2 272 556,31		
Итого	33 142 018,22	33 142 018,22	45 419 469,80	45 419 469,80	34 429 554,28	34 429 554,28