

ООО "Неруд Исток"

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			480 000,00		480 000,00	
10.01, Сырье и материалы			480 000,00		480 000,00	
19, НДС по приобретенным ценностям			96 000,00	96 000,00		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам			96 000,00	96 000,00		
26, Общехозяйственные расходы			1 249 080,00	1 249 080,00		
50, Касса	1 000 000,00				1 000 000,00	
50.01, Касса организации	1 000 000,00				1 000 000,00	
51, Расчетные счета	842 799,64		1 712 000,00	2 600 378,09	-45 578,45	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 179 953,80		2 326 430,00	2 258 500,00	2 247 883,80	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 226,20	1 677 000,00	1 773 000,00		106 226,20
60.02, Расчеты по авансам выданным	2 190 180,00		649 430,00	485 500,00	2 354 110,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками		1 021 215,39	530 000,00	1 650 000,00		2 141 215,39
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	115 944,61		530 000,00	530 000,00	115 944,61	
62.02, Расчеты по авансам полученным		1 137 160,00		1 120 000,00		2 257 160,00
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		3 000,00				3 000,00
67.03, Долгосрочные займы		3 000,00				3 000,00
68, Расчеты по налогам и сборам		33 919,70	799 787,14	169 680,00	596 187,44	
68.01, НДС по приобретенным ценностям		2 600,00	5 200,00	5 200,00		2 600,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	54 507,00		364 574,00	88 333,00	330 748,00	
68.04, Налог на прибыль						
68.04.1, Расчеты с бюджетом						
68.10, Прочие налоги и сборы			23,91		23,91	
68.90, Единый налоговый счет		307 453,70	651 616,23	76 147,00	268 015,53	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11 920,00	24 000,00	12 080,00		
69.01, Расчеты по социальному страхованию		1 160,00	2 320,00	1 160,00		
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		2 040,00	4 080,00	2 040,00		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС		2 040,00	4 080,00	2 040,00		
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		8 800,00	17 600,00	8 800,00		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	80,00			80,00		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			40 000,00	40 000,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		472 250,00				472 250,00
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным		472 250,00				472 250,00
80, Уставный капитал		1 000 000,00				1 000 000,00
80.09, Прочий капитал		1 000 000,00				1 000 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 480 448,35	817 143,00			663 305,35
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		1 480 448,35				1 480 448,35
84.02, Убыток, подлежащий покрытию			817 143,00		817 143,00	
90, Продажи			3 594 413,34	3 594 413,34		
90.01, Выручка			530 000,00	530 000,00		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения			530 000,00	530 000,00		
90.02, Себестоимость продаж			1 249 080,00	1 249 080,00		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			1 249 080,00	1 249 080,00		
90.03, Налог на добавленную стоимость			88 333,34	88 333,34		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			1 727 000,00	1 727 000,00		
91, Прочие доходы и расходы			20 737,95	19 460,00	1 277,95	

91.02, Прочие расходы			11 007,95	9 730,00	1 277,95	
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			9 730,00	9 730,00		
99, Прибыли и убытки			1 206 730,00	1 206 730,00		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 206 730,00	1 206 730,00		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 206 730,00	1 206 730,00		
Итого	4 022 753,44	4 022 753,44	12 896 321,43	12 896 321,43	4 279 770,74	4 279 770,74