

ООО "ЛАБНЕТ"

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
08, Вложения во внеоборотные активы			88 020,00		88 020,00	
08.04, Приобретение объектов основных средств			88 020,00		88 020,00	
08.04.1, Приобретение компонентов основных средств			88 020,00		88 020,00	
10, Материалы			255 562,37		255 562,37	
10.01, Сырье и материалы			38 248,79		38 248,79	
10.02, Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали			193 748,20		193 748,20	
10.08, Строительные материалы			13 370,38		13 370,38	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности			10 195,00		10 195,00	
41, Товары			1 700,00		1 700,00	
41.01, Товары на складах			1 700,00		1 700,00	
44, Расходы на продажу			7 140 422,78	7 140 422,78		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность			7 140 422,78	7 140 422,78		
50, Касса	11 125,51		1 669 410,99	1 679 135,49	1 401,01	
50.01, Касса организации	11 125,51		1 669 410,99	1 679 135,49	1 401,01	
51, Расчетные счета	158 206,22		9 965 353,52	10 065 755,46	57 804,28	
57, Переводы в пути	6 380,00		7 100 514,00	7 106 894,00		
57.03, Продажи по платежным картам	6 380,00		7 100 514,00	7 106 894,00		
58, Финансовые вложения	3 500,00			2 700,00	800,00	
58.03, Предоставленные займы	3 500,00			2 700,00	800,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 818,82		9 596 396,59	10 046 189,09		429 973,68
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		201 155,84	6 344 018,51	7 030 442,68		887 580,01
60.02, Расчеты по авансам выданным	220 974,66		3 252 378,08	3 015 746,41	457 606,33	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 784,00		2 510,00	1 784,00	2 510,00	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 784,00		2 510,00	1 784,00	2 510,00	
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		7 712 730,88	2 346 331,00	695 500,00		6 061 899,88
66.03, Краткосрочные займы		7 712 730,88	2 346 331,00	695 500,00		6 061 899,88
68, Расчеты по налогам и сборам		70 352,51	465 469,03	707 790,44		312 673,92
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом		20 500,00	4 388,00	45 541,00		61 653,00
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		40 778,00	256 953,00	298 184,00		82 009,00
68.90, Единый налоговый счет		9 074,51	204 128,03	364 065,44		169 011,92
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 655,52		106 200,92	104 943,69	4 912,75	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	252,74		102 724,44	104 248,70		1 271,52
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	3 402,78		3 476,48	694,99	6 184,27	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			350 890,15	350 318,78	571,37	
71, Расчеты с подотчетными лицами		810 543,41	37 454,00	78 981,49		852 070,90
71.01, Расчеты с подотчетными лицами		810 543,41	37 454,00	78 981,49		852 070,90
75, Расчеты с учредителями	10 000,00				10 000,00	
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	10 000,00				10 000,00	
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
80.09, Прочий капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8 389 156,73			1 145 820,13	7 243 336,60	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению				1 145 820,13		1 145 820,13
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	8 389 156,73				8 389 156,73	
90, Продажи			24 782 052,57	24 782 052,57		
90.01, Выручка			8 690 943,50	8 690 943,50		
90.01, Выручка			1 590 429,50	1 590 429,50		

90.01.2, Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения			7 100 514,00	7 100 514,00		
90.07, Расходы на продажу			7 140 422,78	7 140 422,78		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			7 140 422,78	7 140 422,78		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			8 950 686,29	8 950 686,29		
91, Прочие доходы и расходы			206 656,09	206 656,09		
91.01, Прочие доходы			0,97	0,97		
91.02, Прочие расходы			103 327,56	103 327,56		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			103 327,56	103 327,56		
99, Прибыли и убытки			1 810 263,51	1 810 263,51		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 810 263,51	1 810 263,51		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 810 263,51	1 810 263,51		
Итого	8 603 626,80	8 603 626,80	65 925 207,52	65 925 207,52	7 666 618,38	7 666 618,38