

ООО "АРМ-ТРАНС"

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
01, Основные средства	2 263 231,47		2 161 666,67	4 323 333,34	101 564,80	
01.01, Основные средства в организации	2 263 231,47			2 161 666,67	101 564,80	
01.09, Выбытие основных средств			2 161 666,67	2 161 666,67		
02, Амортизация основных средств		1 392 560,25	1 651 273,21	360 277,76		101 564,80
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		1 392 560,25	1 651 273,21	360 277,76		101 564,80
10, Материалы	17 518 203,09		4 451 693,49		21 969 896,58	
10.01, Сырье и материалы	17 518 203,09		4 451 693,49		21 969 896,58	
19, НДС по приобретенным ценностям	351 186,43		890 338,74	82 970,11	1 158 555,06	
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	86 088,68		890 338,74	80 060,11	896 367,31	
19.04, НДС по приобретенным услугам	265 097,75			2 910,00	262 187,75	
26, Общехозяйственные расходы			5 997,00	5 997,00		
44, Расходы на продажу			1 628 949,32	1 628 949,32		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность			1 628 949,32	1 628 949,32		
45, Товары отгруженные			510 393,46		510 393,46	
45.04, Переданные объекты недвижимости			510 393,46		510 393,46	
51, Расчетные счета	4 652 516,41		177 792 186,12	181 609 826,56	834 875,97	
55, Специальные счета в банках			167 357 000,00	167 357 000,00		
55.03, Депозитные счета			167 357 000,00	167 357 000,00		
58, Финансовые вложения	148 690,00				148 690,00	
58.03, Предоставленные займы	148 690,00				148 690,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		35 385 485,77	18 353 398,91	14 453 241,17		31 485 328,03
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		35 562 822,12	5 914 750,62	9 121 159,94		38 769 231,44
60.02, Расчеты по авансам выданным	177 336,35		12 438 648,29	5 332 081,23	7 283 903,41	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	9 559 833,50			5 798 665,79	3 761 167,71	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	9 559 833,50			5 795 105,79	3 764 727,71	
62.02, Расчеты по авансам полученным				3 560,00		3 560,00
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		1 896 467,71	500 000,00	100 000,00		1 496 467,71
66.03, Краткосрочные займы		1 896 467,71	500 000,00	100 000,00		1 496 467,71
68, Расчеты по налогам и сборам		410 065,72	741 775,75	511 702,11		179 992,08
68.01, НДС/ФЛ исчисленный налоговым агентом	36 478,00			125 174,00		88 696,00
68.02, Налог на добавленную стоимость		359 369,99	82 970,11	91 667,11		368 066,99
68.04, Налог на прибыль		7 249,00				7 249,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом		7 249,00				7 249,00
68.07, Транспортный налог		4 647,00		5 997,00		10 644,00
68.90, Единый налоговый счет		75 277,73	658 805,64	288 864,00	294 663,91	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	31 840,49		292 867,24	291 391,56	33 316,17	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	72 245,63				72 245,63	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	72 245,63				72 245,63	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	6,88				6,88	
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	6,88				6,88	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		48 504,00	288 864,00	288 864,00		48 504,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	8 091,98		4 003,24	2 527,56	9 567,66	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			125 174,00	962 880,00		837 706,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	46 677,49				46 677,49	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	46 677,49				46 677,49	

75, Расчеты с учредителями	11 000,00				11 000,00	
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	11 000,00				11 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	190 269,03		91 666,67		281 935,70	
76.01, Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	6 000,00				6 000,00	
76.01.9, Платежи (взносы) по прочим видам страхования	6 000,00				6 000,00	
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	15 673,00				15 673,00	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	168 596,03				168 596,03	
76.ОТ, НДС, начисленный по отгрузке			91 666,67		91 666,67	
80, Уставный капитал		11 000,00				11 000,00
80.09, Прочий капитал		11 000,00				11 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 322 131,54		931 854,14		5 253 985,68	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		575 581,65				575 581,65
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	4 897 713,19		931 854,14		5 829 567,33	
90, Продажи			3 269 892,64	3 269 892,64		
90.02, Себестоимость продаж			5 997,00	5 997,00		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			5 997,00	5 997,00		
90.07, Расходы на продажу			1 628 949,32	1 628 949,32		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения			1 628 949,32	1 628 949,32		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			1 634 946,32	1 634 946,32		
91, Прочие доходы и расходы			1 621 754,35	1 621 754,35		
91.01, Прочие доходы			771 792,62	771 792,62		
91.02, Прочие расходы			68 700,00	68 700,00		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			781 261,73	781 261,73		
99, Прибыли и убытки			1 644 415,87	1 644 415,87		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			1 644 415,43	1 644 415,43		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			1 644 415,43	1 644 415,43		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,44	0,44		
Итого	39 095 579,45	39 095 579,45	384 022 297,58	384 022 297,58	34 112 058,62	34 112 058,62