

ООО "НИКИТА"

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	4 259 254,83				4 259 254,83	
02, Амортизация основных средств		2 949 641,93		394 079,88		3 343 721,81
09, Отложенные налоговые активы	430,04		645 229,13	543 702,35	101 956,82	
10, Материалы	523 013,43		18 362 257,32	16 023 126,13	2 862 144,62	
19, НДС по приобретенным ценностям	19 039,69		4 038 769,90	4 052 294,25	5 515,34	
20, Основное производство			23 073 815,87	23 073 815,87		
26, Общехозяйственные расходы			6 178 462,62	6 178 462,62		
41, Товары	941 854,09				941 854,09	
43, Готовая продукция	46 229,82		15 718 957,97	15 718 957,97	46 229,82	
51, Расчетные счета	4 238 157,13		41 129 017,85	43 663 735,87	1 703 439,11	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 254 718,60		56 623 943,40	55 475 782,45	2 402 879,55	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	411 392,87		61 007 177,79	61 308 363,85	110 206,81	
63, Резервы по сомнительным долгам			340 105,10	746 212,16		406 107,06
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		316 823,97				316 823,97
68, Расчеты по налогам и сборам		1 104 026,78	19 535 078,99	16 910 347,74	1 520 704,47	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	105 518,55		1 111 169,86	1 166 242,16	50 446,25	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			4 745 146,50	4 745 146,50		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	657 463,44		4 160 188,82	4 135 861,48	681 790,78	
77, Отложенные налоговые обязательства		185 029,36		749,99		185 779,35
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 099 163,22	267 612,77	2 592 439,85		10 423 990,30
90, Продажи		60 000,00	108 053 494,59	107 993 494,59		
91, Прочие доходы и расходы	267 612,77		2 918 060,37	3 185 673,14		
99, Прибыли и убытки			10 910 748,76	10 910 748,76		
Итого	12 724 685,26	12 724 685,26	378 819 237,61	378 819 237,61	14 686 422,49	14 686 422,49

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)