ООО "ТСК"

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
19, НДС по приобретенным ценностям	58 333,33		1 191 580,05	1 249 913,38		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	58 333,33			58 333,33		
19.04, НДС по приобретенным услугам			1 191 580,05	1 191 580,05		
26, Общехозяйственные расходы			4 416 213,33	4 416 213,33		
51, Расчетные счета			5 274 813,00	3 956 224,00	1 318 589,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 838 950,27		5 649 106,86	8 991 420,24	496 636,89	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		829 038,73	2 475 720,00	7 149 480,24		5 502 798,97
60.02, Расчеты по авансам выданным	4 667 989,00		3 173 386,86	1 841 940,00	5 999 435,86	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	558 120,00			5 274 813,00		4 716 693,00
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	658 120,00				658 120,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным		100 000,00		5 274 813,00		5 374 813,00
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам						
66.03, Краткосрочные займы						
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам						
67.03, Долгосрочные займы						
68, Расчеты по налогам и сборам		152 473,84	1 592 380,05	1 916 469,05		476 562,84
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом		64 002,00		31 200,00		95 202,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	154 031,16		1 600 192,05	1 512 469,05	241 754,16	
68.04, Налог на прибыль	7 812,00		-7 812,00			
68.04.1, Расчеты с бюджетом	7 812,00		-7 812,00			
68.90, Единый налоговый счет		250 315,00		372 800,00		623 115,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	14 273,31		72 000,00	72 480,00	13 793,31	
69.01, Расчеты по социальному страхованию	2 056,19				2 056,19	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	15 804,26				15 804,26	
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	15 804,26				15 804,26	
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	3 663,83				3 663,83	
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	3 663,83				3 663,83	
69.09, Страховые взносы по единому тарифу		6 000,00	72 000,00	72 000,00		6 000,00
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		1 250,97		480,00		1 730,97
70, Расчеты с персоналом по оплате труда						
71, Расчеты с подотчетными лицами	19 858,00		3 000,00		22 858,00	
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	19 858,00		3 000,00		22 858,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		169 400,33		41 666,67		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	213,00				213,00	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам			1 512 468,83	41 666,67		

84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	173 088,70		4 416 437,55		4 589 526,25	
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		348 448,70				348 448,70
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	521 537,40		2 416 437,55		2 937 974,95	
90, Продажи			8 832 426,66	8 832 426,66		
90.02, Себестоимость продаж			4 416 213,33	4 416 213,33		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения			4 416 213,33	4 416 213,33		
90.09, Прибыль / убыток от продаж			4 416 213,33	4 416 213,33		
91, Прочие доходы и расходы			448,00	448,00		
91.02, Прочие расходы			224,00	224,00		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов			224,00	224,00		
98, Доходы будущих периодов		126 569,46				126 569,46
98.02, Безвозмездные поступления		126 569,46				126 569,46
99, Прибыли и убытки			4 416 437,55	4 416 437,55		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			4 416 437,33	4 416 437,33		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			4 416 437,33	4 416 437,33		
99.09, Прочие прибыли и убытки			0,22	0,22		
Итого	**-71 422,37**	**-71 422,37**	**37 408 511,88**	**37 408 511,88**	**5 008 759,30**	**5 008 759,30**