ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общества с Ограниченной Ответственностью «НОД»

Объяснение по сдаче корректирующего баланса

В программе 1С не корректно формируется бухотчетность
Так по актив/пассив счетам отражается не сальдо
а одинаковые суммы по дебетовому и кредитовому обороту по этим счетам за весь период (так например счета 76.06; 76.05; и 68.10)

При введенние бухучета были использованы вышеуказанные счета

Для отражения операций при расчете с контрагентами

Которые являются актив/пассив в результате **при отсутствии задолжностей по дебету и кредиту по счетам 76.06 и 76.05 при** некорректной обработкой программой 1С в балансе по строкам 1240 и 1520
Отразилась неверные суммы
В расшифровке баланса видно что по строкам 1240 и 1520 баланса отразились одинаковые суммы
По Д-т и К-т счета 76.06
По Д-т и К-т счета 76.05

Не сальдо по этим счетам а обороты по этим счетам
Задолжностей по этим счетам нет Сальдо нулевое

Также для расчетов по аренде земли был неверно выбран бухсчет 68.10 который также является актив/пассив в результате
При отсутствии задожностей от Д-т и К-т по этому счету
Также отразились не сальдо одинаковые суммы оборотов по Д-т и К-т
В расшифровке баланса по строкам 1240 и 1520 баланса видно что отразились одинаковые суммы по счету 68.10 по Д-т и К-т
Все это привело к неверной бухгалтерской отчетности сданной первоначально
В подтверждении вышесказанного прилагаем
расшифровку строк 1240 и 1520 баланса
Оборотов по этим счетам 76.06
Оборотов по этим счетам 76.05
Оборотов по этим счетам 68.10

В корректирующих версиях баланса данные ошибки были исправлены

Использовались для введения другие счета для расчетов в контрагентами

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."

Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	
+ плюс	2 124 758,33
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.ОТ	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	
+ плюс	1 821,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	
	0,00

+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	319 958,83
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	2 310,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	1 890,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2	2,08
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.6	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.09	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	2 157,84
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 69.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	12 180,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	✓ 623 518,81
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	✓ 3 963 409,73
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00

+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	**7 052 006,62**

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.ОТ	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	319 958,83
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	67,40
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1	0,00

+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.6	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7	812,09
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1	173,10
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.04	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.1	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.2	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.3	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.5	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.6	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 820,60
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.12	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.13	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.21, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	623 518,81
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	3 963 409,73
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
- минус Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	**4 909 760,56**

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.06 за Январь 2023 г. - Декабрь 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.06	3 963 409,73	3 963 409,73			3 963 409,73	3 963 409,73
<...>		2 320 195,73				2 320 195,73
<...>		2 320 195,73				2 320 195,73
БТИ	18 000,00				18 000,00	
Услуг	18 000,00				18 000,00	
ИП "Репеин"	3 661,20				3 661,20	
продаж	3 661,20				3 661,20	
ИП Коклякин"	7 296,00				7 296,00	
продаж	7 296,00				7 296,00	
ИП "Сычева"	9 840,00				9 840,00	
основной	9 840,00				9 840,00	
ИП"Маруха"	6 250,00				6 250,00	
прдаж	6 250,00				6 250,00	
Общество с ограниченной ответственостью "Инжком"	193 380,00				193 380,00	
реконструкции	193 380,00				193 380,00	
Общество с ограниченой ответственостью"Комтехтрейдинг"	354 836,80				354 836,80	
прдаж	162 792,80				162 792,80	
услуг	192 044,00				192 044,00	
ООО ТД " ЕСК"	33 888,92				33 888,92	
продаж	33 888,92				33 888,92	
ООО"БИТ"		1 643 214,00				1 643 214,00
Основной договор		1 643 214,00				1 643 214,00
ООО"Видео=акцент"	17 000,00				17 000,00	
продаж	17 000,00				17 000,00	
ООО"Железобетон"	177 820,00				177 820,00	
прожаж	177 820,00				177 820,00	
ООО"Комтехтрейдинг"	124 000,00				124 000,00	
продаж	124 000,00				124 000,00	
ООО"Металторг"	83 042,81				83 042,81	
продаж	83 042,81				83 042,81	
ООО"НЕт-ИЗ"	30 000,00				30 000,00	
услуг	30 000,00				30 000,00	
ООО"ОлвиГрант"	99 000,00				99 000,00	
счет N 985 от 12.12.2007	99 000,00				99 000,00	
ООО"Сан-Билд"	6 220,00				6 220,00	
продаж	6 220,00				6 220,00	
ООО"Стройком"	612 700,00				612 700,00	
продаж	496 700,00				496 700,00	
услуг	116 000,00				116 000,00	
ООО"ТАКСКОМ"	4 080,00				4 080,00	
договор ГС № ТХ -04/8323 от 22.12.2004	1 870,00				1 870,00	
ооо "ТАКСКОМ"	2 210,00				2 210,00	
ООО"Технолидер"	8 823,00				8 823,00	
продаж	8 823,00				8 823,00	
ООО"Тоговый Дом Очаковский комбинат"	141 577,00				141 577,00	
продаж	141 577,00				141 577,00	
ООО"Торговый дом Одинцово"	24 420,00				24 420,00	
продаж	24 420,00				24 420,00	
ООО"ЮНстрой" в Одинцовском филиале Банка "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) г.Одинцово	158 070,00				158 070,00	
услуг	158 070,00				158 070,00	
ОООФОРК"	2 604,00				2 604,00	
Основной договор	2 604,00				2 604,00	
рынок	1 842 400,00				1 842 400,00	
продаж	1 842 400,00				1 842 400,00	
Частный нотариус	4 500,00				4 500,00	
услуг	4 500,00				4 500,00	
Итого						
Итого развернутое	**3 963 409,73**	**3 963 409,73**			**3 963 409,73**	**3 963 409,73**

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.05 за Январь 2023 г. - Декабрь 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.05	603 518,81	603 518,81	20 000,00	20 000,00	623 518,81	623 518,81
<...>		4 442,41		20 000,00		24 442,41
<...>		4 442,41		20 000,00		24 442,41
ИП щеняев	5 000,00				5 000,00	
продаж	5 000,00				5 000,00	
МУП "Одинцовская Электросеть" в Одинцовском ф-ле банка "Возрождение"	558 210,80	599 076,40			558 210,80	599 076,40
Основной договор		599 076,40				599 076,40
продаж	558 210,80				558 210,80	
ОАО"Одинцовский Водоканал"	1 542,41				1 542,41	
СЧЕТ № 6993А от 20.09.2011	1 542,41				1 542,41	
ООО"Портативные системы23	7 000,00				7 000,00	
обслуживания	7 000,00				7 000,00	
ООО"СК ПРИНТ"	125,60				125,60	
продаж	125,60				125,60	
ООО"Стройком"	5 950,00				5 950,00	
продаж	5 950,00				5 950,00	
ООО"Технопарк"	19 790,00				19 790,00	
прдаж	19 790,00				19 790,00	
ПФ СКБ КОНТУР ЗАО	1 700,00				1 700,00	
1693130789 от 12.04.2016	1 700,00				1 700,00	
Тимофеева Ирина Юрьевна			20 000,00		20 000,00	
счет 10/5020023 от 23.10.2023			20 000,00		20 000,00	
УФК по Московской области (Управление Федеральной государственной регистрации кадас по Мо	1 200,00				1 200,00	
обслуживания	1 200,00				1 200,00	
УФК по Московской области (УВД Одинцовского муниципального района)	3 000,00				3 000,00	
акт	3 000,00				3 000,00	
Итого			**20 000,00**	**20 000,00**		
Итого развернутое	**603 518,81**	**603 518,81**	**20 000,00**	**20 000,00**	**623 518,81**	**623 518,81**

ООО "НОД"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.10 за Январь 2023 г. - Декабрь 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.10	319 958,83	319 958,83			319 958,83	319 958,83
<...>		319 958,83				319 958,83
Налог (взносы): начислено / уплачено	319 958,83				319 958,83	
Итого						
Итого развернутое	**319 958,83**	**319 958,83**			**319 958,83**	**319 958,83**