Оборотно-сальдовая ведомость

за 2025 г.

ООО НПП "Пресспатентоснастка"

Реформация

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	310,567.75				310,567.75	
01.1	ОС в организации	310,567.75				310,567.75	
02	Амортизация ОС		310,567.75				310,567.75
02.1	Аморт. ОС, уч. на сч.01.1		310,567.75				310,567.75
26	Общехозяйственные расходы			1,380.00	1,380.00		
41	Товары	275,188.34				275,188.34	
41.1	Товары на складах	275,188.34				275,188.34	
50	Касса	923.04				923.04	
50.1	Касса организации в руб.	923.04				923.04	
51	Расчетные счета	3,540.14		7,802.00	8,440.00	2,902.14	
Расчетный 2		3,540.14		7,802.00	8,440.00	2,902.14	
58	Финансовые вложения	192,000.00				192,000.00	
58.4	Вкл.по дог.прост.товарищ.	192,000.00				192,000.00	
60	Расчеты с поставщиками		1,731.37	3,060.00	3,060.00		1,731.37
60.1	Расч. с пост. в руб.		1,731.37	3,060.00	3,060.00		1,731.37
62	Расч. с покупател. и зак.	463,262.37			7,802.00	455,460.37	
62.1	Расч. с покуп. в руб.	463,262.37			7,802.00	455,460.37	
68	Налоги и сборы	924.98		1,380.00	1,380.00	924.98	
68.2	НДС		0.27				0.27
68.4	Налог на прибыль	476.00				476.00	
68.4.1	Расчеты с бюджетом	476.00				476.00	
68.7	Налог на влад. трансп.	435.25		1,380.00	1,380.00	435.25	
68.8	Налог на имущество	14.00				14.00	
69	Расч. по соц. страхованию	1,022.39				1,022.39	
69.1	Социальное страхование	100.97				100.97	
69.2	Пенсионное обеспечение	569.41				569.41	
69.2.2	Страховой ПФ	569.41				569.41	
69.3	Медицинское страхование	132.01				132.01	
69.3.1	ФФОМС	132.01				132.01	
69.11	Страхование от НС и ПЗ	220.00				220.00	
80	Уставный капитал		130,000.00				130,000.00
82	Резервный капитал		125.00				125.00
82.1	Рез. в соотв.с законодат.		125.00				125.00
83	Добавочный капитал		18,641.62				18,641.62
83.1	Прир.ст-ти по переоценке		18,641.62				18,641.62
84	Нераспределенная прибыль		786,367.27	8,440.00			777,927.27
84.1	Прибыль, подлеж. распред.		1,313,320.87				1,313,320.87
84.2	Убыток, подлеж. покрытию	526,953.60		8,440.00		535,393.60	
90	Продажи		2.00				2.00
90.9	Прибыль/убыток от продаж		2.00				2.00
91	Прочие доходы и расходы	6.00		16,880.00	16,880.00	6.00	
91.2	Прочие расходы			8,440.00	8,440.00		
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.	6.00		8,440.00	8,440.00	6.00	
99	Прибыли и убытки			8,440.00	8,440.00		
99.1	Прибыли и убытки			8,440.00	8,440.00		
		1,247,435.01	1,247,435.01	47,382.00	47,382.00	1,238,995.01	1,238,995.01

Отчет сформирован 25.03.26 18:05:04 Пользователь: Менеджер