

**Оборотно-сальдовая ведомость**  
за 2025 г.  
ООО N

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	20 280,00				20 280,00	
02	Амортизация ОС		20 280,00				20 280,00
10	Материалы	3 413,72				3 413,72	
10.1	Сырье и материалы	474,58				474,58	
10.6	Прочие материалы	2 939,14				2 939,14	
19.3	НДС по приобретенным МПЗ			4 453,75	4 453,75		
41	Товары			24 743,04	24 743,04		
44	Расходы на продажу			22 995,00	22 995,00		
44.1	Издержки обращения			22 995,00	22 995,00		
50	Касса			13 826,00	13 826,00		
50.1	Касса организации в руб.			13 826,00	13 826,00		
51	Расчетные счета	667,89		58 272,47	58 609,75	330,61	
60	Расчеты с поставщиками	165 556,51		90 853,58	84 853,58	171 556,51	
60.1	Расч. с пост. в руб.		12 000,00	48 426,79	42 426,79		6 000,00
60.2	Авансы выданные в руб.	177 556,51		42 426,79	42 426,79	177 556,51	
62	Расч. с покупателей и зак.	0,01	183 363,30	102 287,52	102 287,52	0,01	183 363,30
62.1	Расч. с покул. в руб.	0,01		51 143,76	51 143,76	0,01	
62.2	Авансы получ. в руб.		183 363,30	51 143,76	51 143,76		183 363,30
66.3	Краткоср. займы в руб.		1 700,00	5 191,00	9 491,00		6 000,00
68	Налоги и сборы	5 014,40	0,04	16 227,32	16 368,18	4 873,50	
68.1	Налог на доходы физ.лиц	5,40		623,98	612,00	17,38	
68.2	НДС		0,04	15 603,34	15 603,18	0,12	
68.4	Налог на прибыль	5 004,00			153,00	4 851,00	
68.8	Налог на имущество	5,00				5,00	
69.1	Расчеты по ЕСТ	1 075,55	0,03	23 837,94	3 378,71	21 701,78	167,03
69.11	Страхование от НС и ПЗ		22,49	37,50	15,00	0,01	
70	Расч. по оплате труда		1 747,06	9 247,00	27 342,14		19 842,20
71	Расч. с подотчетн. лицами	584,49			5 340,00		4 755,51
76.АВ	НДС с авансов получ.	27 970,67		7 801,59	7 801,59	27 970,67	
76.Н	Отложенные налоги		27 060,05				27 060,05
76.Н.1	НДС		27 060,05				27 060,05
80	Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
84	Нераспределенная прибыль	19 609,73		1 731,55		21 341,28	
84.1	Прибыль, подлеж. распред.		179 157,65				179 157,65
84.2	Убыток, подлеж. покрытию	198 767,38		1 731,55		200 498,93	
90	Продажи			162 223,02	162 223,02		
90.1	Выручка			51 143,76	51 143,76		
90.2	Себестоимость продаж			24 743,04	24 743,04		
90.3	НДС			7 801,59	7 801,59		
90.7	Расходы на продажу			22 995,00	22 995,00		
90.9	Прибыль/убыток от продаж			55 539,63	55 539,63		
91	Прочие доходы и расходы			15 182,68	15 182,68		
91.1	Прочие доходы			6 000,00	6 000,00		
91.2	Прочие расходы			3 182,68	3 182,68		
91.9	Сальдо пр. дох. и расх.			6 000,00	6 000,00		
99	Прибыли и убытки			4 548,87	4 548,87		
99.1	Прибыли и убытки			4 548,87	4 548,87		
		217 090,35	217 090,35	563 459,83	563 459,83	244 241,00	244 241,00