

ООО "КОСМЕЛЕНД"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет  | Сальдо на начало периода |              | Обороты за период |               | Сальдо на конец периода |           |
|-------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------|
|       | Дебет                    | Кредит       | Дебет             | Кредит        | Дебет                   | Кредит    |
| 01    | 5 839 830,51             |              | 5 839 830,51      | 11 679 661,02 |                         |           |
| 02    |                          | 1 748 533,41 | 1 787 747,13      | 39 213,72     |                         |           |
| 26    |                          |              | 238 334,26        | 238 334,26    |                         |           |
| 41    | 2 801 655,17             |              |                   | 2 801 655,17  |                         |           |
| 50    | 1 525,79                 |              |                   |               | 1 525,79                |           |
| 50.01 | 1 525,79                 |              |                   |               | 1 525,79                |           |
| 51    | 109 523,21               |              | 3 200 907,12      | 3 301 792,66  | 8 637,67                |           |
| 60    |                          | 2 809 390,02 | 3 169 335,05      | 354 606,93    | 5 338,10                |           |
| 60.01 |                          | 2 827 898,66 | 2 983 596,33      | 155 697,67    |                         |           |
| 60.02 | 18 508,64                |              | 185 738,72        | 198 909,26    | 5 338,10                |           |
| 62    | 42 000,00                |              | 3 176 451,91      | 3 224 129,00  |                         | 5 677,09  |
| 62.01 | 42 000,00                |              | 3 041 129,00      | 3 083 129,00  |                         |           |
| 62.02 |                          |              | 135 322,91        | 141 000,00    |                         | 5 677,09  |
| 68    | 3 787,36                 |              | 377 087,00        | 379 880,21    | 994,15                  |           |
| 68.01 |                          | 2 519,00     | 3 236,00          | 4 323,00      |                         | 3 606,00  |
| 68.12 |                          | 4 850,00     | 181 896,00        | 178 799,00    |                         | 1 753,00  |
| 68.90 | 11 156,36                |              | 191 955,00        | 196 758,21    | 6 353,15                |           |
| 69    |                          | 1 670,54     | 11 927,03         | 10 175,74     | 80,75                   |           |
| 69.09 |                          | 1 650,00     | 11 626,21         | 9 976,21      |                         |           |
| 69.11 |                          | 20,54        | 300,82            | 199,53        | 80,75                   |           |
| 70    |                          |              | 33 254,03         | 33 254,03     |                         |           |
| 73    | 441,38                   |              |                   |               | 441,38                  |           |
| 75    | 10 000,00                |              |                   |               | 10 000,00               |           |
| 80    |                          | 10 000,00    |                   |               |                         | 10 000,00 |
| 80.01 |                          | 10 000,00    |                   |               |                         | 10 000,00 |
| 84    |                          | 4 239 169,45 | 4 227 828,70      |               |                         | 11 340,75 |
| 90    |                          |              | 474 854,28        | 474 854,28    |                         |           |
| 91    |                          |              | 16 805 503,34     | 16 805 503,34 |                         |           |
| 99    |                          |              | 4 267 519,70      | 4 267 519,70  |                         |           |
| Итого | 8 808 763,42             | 8 808 763,42 | 43 610 580,06     | 43 610 580,06 | 27 017,84               | 27 017,84 |