

## ООО "ДЕКА"

## 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      | 228 066,67               |               |                   |                | 228 066,67              |               |
| 01.01   | 228 066,67               |               |                   |                | 228 066,67              |               |
| 02      |                          | 142 541,67    |                   | 85 525,00      |                         | 228 066,67    |
| 02.01   |                          | 142 541,67    |                   | 85 525,00      |                         | 228 066,67    |
| 10      |                          |               | 168 049,17        | 168 049,17     |                         |               |
| 10.01   |                          |               | 168 049,17        | 168 049,17     |                         |               |
| 19      | 140 800,00               |               | 11 754 348,67     | 11 893 482,00  | 1 666,67                |               |
| 19.03   |                          |               | 7 996 096,97      | 7 996 096,97   |                         |               |
| 19.04   |                          |               | 3 758 251,70      | 3 756 585,03   | 1 666,67                |               |
| 19.10   | 140 800,00               |               |                   | 140 800,00     |                         |               |
| 20      |                          |               | 38 110 664,08     | 38 110 664,08  |                         |               |
| 20.01   |                          |               | 38 110 664,08     | 38 110 664,08  |                         |               |
| 26      |                          |               | 2 024 728,92      | 2 024 728,92   |                         |               |
| 41      |                          |               | 39 812 435,66     | 39 712 435,66  | 100 000,00              |               |
| 41.01   |                          |               | 39 812 435,66     | 39 712 435,66  | 100 000,00              |               |
| 51      | 11 780 902,08            |               | 118 922 591,36    | 107 817 701,22 | 22 885 792,22           |               |
| 60      |                          | 29 507 849,52 | 126 596 794,84    | 123 337 645,32 |                         | 26 248 700,00 |
| 60.01   |                          | 32 067 053,92 | 96 076 666,04     | 90 702 992,12  |                         | 26 693 380,00 |
| 60.02   | 2 559 204,40             |               | 30 520 128,80     | 32 634 653,20  | 444 680,00              |               |
| 62      | 22 011 095,08            |               | 127 876 478,28    | 140 227 153,36 | 9 660 420,00            |               |
| 62.01   | 22 167 380,08            |               | 100 615 719,28    | 112 942 199,36 | 9 840 900,00            |               |
| 62.02   |                          | 156 285,00    | 27 260 759,00     | 27 284 954,00  |                         | 180 480,00    |
| 68      |                          | 1 471 494,66  | 27 232 030,30     | 27 162 823,04  |                         | 1 402 287,40  |
| 68.01   |                          | 5 460,00      | 491 092,00        | 496 828,00     |                         | 11 196,00     |
| 68.02   |                          | 1 382 819,66  | 18 175 828,50     | 18 352 211,24  |                         | 1 559 202,40  |
| 68.04   |                          | 194 305,00    | 1 375 034,00      | 1 583 437,00   |                         | 402 708,00    |
| 68.04.1 |                          | 194 305,00    | 1 375 034,00      | 1 583 437,00   |                         | 402 708,00    |
| 68.90   | 111 090,00               |               | 7 190 075,80      | 6 730 346,80   | 570 819,00              |               |
| 69      |                          | 12 366,60     | 228 371,78        | 239 623,71     |                         | 23 618,53     |
| 69.09   |                          | 12 072,60     | 222 766,80        | 233 709,90     |                         | 23 015,70     |
| 69.11   |                          | 294,00        | 5 604,98          | 5 913,81       |                         | 602,83        |
| 70      |                          | 36 540,00     | 815 805,25        | 844 826,00     |                         | 65 560,75     |
| 75      |                          |               | 2 900 000,00      | 2 900 000,00   |                         |               |
| 75.02   |                          |               | 2 900 000,00      | 2 900 000,00   |                         |               |
| 76      | 26 047,62                |               | 1 664 225,00      | 1 731 557,75   |                         | 41 285,13     |
| 76.09   | 0,12                     |               |                   |                | 0,12                    |               |
| 76.16   |                          |               | 81 300,00         | 81 300,00      |                         |               |
| 76.41   |                          |               |                   | 9 365,25       |                         | 9 365,25      |
| 76.AB   | 26 047,50                |               | 1 413 805,00      | 1 409 772,50   | 30 080,00               |               |
| 76.BA   |                          |               | 169 120,00        | 231 120,00     |                         | 62 000,00     |
| 80      |                          | 11 000,00     |                   |                |                         | 11 000,00     |
| 80.09   |                          | 11 000,00     |                   |                |                         | 11 000,00     |
| 84      |                          | 3 005 119,00  | 2 900 000,00      | 4 750 308,08   |                         | 4 855 427,08  |
| 84.01   |                          | 3 005 119,00  | 2 900 000,00      | 4 750 308,08   |                         | 4 855 427,08  |
| 90      |                          |               | 298 773 196,66    | 298 773 196,66 |                         |               |
| 90.01   |                          |               | 100 615 719,28    | 100 615 719,28 |                         |               |
| 90.01.1 |                          |               | 100 615 719,28    | 100 615 719,28 |                         |               |
| 90.02   |                          |               | 77 796 089,24     | 77 796 089,24  |                         |               |
| 90.02.1 |                          |               | 77 796 089,24     | 77 796 089,24  |                         |               |
| 90.03   |                          |               | 16 769 286,59     | 16 769 286,59  |                         |               |
| 90.08   |                          |               | 2 024 728,92      | 2 024 728,92   |                         |               |
| 90.08.1 |                          |               | 2 024 728,92      | 2 024 728,92   |                         |               |
| 90.09   |                          |               | 101 567 372,63    | 101 567 372,63 |                         |               |
| 91      |                          |               | 4 758 760,40      | 4 758 760,40   |                         |               |
| 91.01   |                          |               | 2 355 630,20      | 2 355 630,20   |                         |               |

|              |                      |                      |                       |                       |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 91.02        |                      |                      | 47 500,00             | 47 500,00             |                      |                      |
| 91.09        |                      |                      | 2 355 630,20          | 2 355 630,20          |                      |                      |
| 99           |                      |                      | 7 285 398,08          | 7 285 398,08          |                      |                      |
| 99.01        |                      |                      | 7 285 398,08          | 7 285 398,08          |                      |                      |
| 99.01.1      |                      |                      | 7 285 398,08          | 7 285 398,08          |                      |                      |
| <b>Итого</b> | <b>34 186 911,45</b> | <b>34 186 911,45</b> | <b>811 823 878,45</b> | <b>811 823 878,45</b> | <b>32 875 945,56</b> | <b>32 875 945,56</b> |