ООО "Салюс"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 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						
62	9 108 914,15		90 949 338,99	71 505 571,01	28 552 682,13	
62.01	6 444 045,00		36 690 979,20	43 135 024,20		
ЛАБОРАТОРИЯ КОСПАС ООО			372 600,00	372 600,00		
Без договора			372 600,00	372 600,00		
Лагуна			911 235,20	911 235,20		
Договор фрахтования судна на время № 310325 от 31.03.2025			911 235,20	911 235,20		
МОРИОН ООО	3 751 485,00		19 335 340,00	23 086 825,00		
Договор № МО/СА №2 от 23.12.2023	2 010 365,00			2 010 365,00		
МО/СА 2 Киссе Мару 11 от 24.04.2024	1 741 120,00			1 741 120,00		
МО/СА № 1 от 09.12.2024			4 474 120,00	4 474 120,00		
МО/СА №2 от 09.12.2024			14 861 220,00	14 861 220,00		
Морской ёж ООО	2 692 560,00		13 641 936,00	16 334 496,00		
Договор фрахтования судна (тайм-чартер) №01-02/24 от 01.02.2024	2 692 560,00			2 692 560,00		
Договор фрахтования судна на время(тайм-чартер) 01/25 от 16.12.2024			13 641 936,00	13 641 936,00		
ЯНТАРЬ-1 ООО			2 429 868,00	2 429 868,00		
Договор фрахтования судна (тайм -чартер) 03/25 от 17.03.2025			2 429 868,00	2 429 868,00		
62.02		30 000 000,00				30 000 000,00
Зюйд-Вест ООО		30 000 000,00				30 000 000,00
Договор купли-продажи судна от 20.12.2022		30 000 000,00				30 000 000,00
62.21	32 664 869,15		54 258 359,79	28 370 546,81	58 552 682,13	
DONGNING HONGDA ECONOMIC TRADE CO., LTD № 6 Industrial Park, Dongning Town, Dongning City, China	11 421 444,27		6 566 369,33	3 415 427,76	14 572 385,84	
Договор SD-02 от 25.06.2024	11 421 444,27		569 576,52	3 111 229,59	8 879 791,20	
Договор SM-01-25 от 14.08.2024			5 996 792,81	304 198,17	5 692 594,64	
KAITO Co LTD	21 243 424,88		47 691 990,46	24 955 119,05	43 980 296,29	
Контракт 01/24 от 09.02.2024	21 243 424,88		430 150,95	21 673 575,83		
Контракт 01/25-С от 16.12.2024			47 261 839,51	3 281 543,22	43 980 296,29	
Итого	**9 108 914,15**		**90 949 338,99**	**71 505 571,01**	**28 552 682,13**	