ООО "Ю-РостСтрой"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет, Наименование счета Субконто1 Субконто2 Субконто3	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	БУ	52 758 498,58				52 758 498,58	
	НУ	51 958 460,43				51 958 460,43	
01.01, Основные средства в организации	БУ	52 758 498,58				52 758 498,58	
	НУ	51 958 460,43				51 958 460,43	
02, Амортизация основных средств	БУ		4 239 137,08		6 801 997,90		11 041 134,98
	НУ		3 482 943,80		6 674 996,72		10 157 940,52
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	БУ		4 239 137,08		6 801 997,90		11 041 134,98
	НУ		3 482 943,80		6 674 996,72		10 157 940,52
09, Отложенные налоговые активы	БУ	2 746 527,77		5 504 071,75	5 265 652,47	2 984 947,05	
10, Материалы	БУ	14 054 098,26		35 662 379,12	45 473 624,02	4 242 853,36	
	НУ	14 054 098,26		35 662 379,12	45 473 624,02	4 242 853,36	
10.01, Сырье и материалы	БУ	13 322 842,79		27 215 847,04	36 970 126,49	3 568 563,34	
	НУ	13 322 842,79		27 215 847,04	36 970 126,49	3 568 563,34	
10.07, Материалы, переданные в переработку на	БУ			8 036 251,13	8 036 251,13		
	НУ			8 036 251,13	8 036 251,13		
10.09, Инвентарь и хозяйственные	БУ	731 255,47		214 722,62	271 688,07	674 290,02	
	НУ	731 255,47		214 722,62	271 688,07	674 290,02	
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на	БУ			195 558,33	195 558,33		
	НУ			195 558,33	195 558,33		
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ	2 800 337,15		5 511 082,99	8 311 420,14		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ	2 506 311,41		4 750 977,11	7 257 288,52		
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ	294 025,74		760 105,88	1 054 131,62		
20, Основное производство	БУ	8 221 977,27		75 687 267,83	71 617 483,76	12 291 761,34	
	НУ	8 221 977,27		75 560 266,65	71 490 482,58	12 291 761,34	
20.01, Основное производство	БУ	8 221 977,27		75 687 267,83	71 617 483,76	12 291 761,34	
	НУ	8 221 977,27		75 560 266,65	71 490 482,58	12 291 761,34	
Благоустройство территории с к н :61:01:0030901:1678 (сумма 23 387 008,90 руб-85 мес)	БУ			4 395 907,80	4 395 907,80		
	НУ			4 395 907,80	4 395 907,80		
Галерея	БУ			67 500,00	67 500,00		
	НУ			67 500,00	67 500,00		
ГАРАЖ -ТК ГОРИЗОНТ (БЛАГОУСТРОЙСТВО)	БУ			6 998 400,19	6 998 400,19		
	НУ			6 998 400,19	6 998 400,19		
ГАРАЖ -ТК ГОРИЗОНТ (ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ)	БУ			3 124 694,22	3 124 694,22		
	НУ			3 124 694,22	3 124 694,22		
ГАРАЖ -ТК ГОРИЗОНТ (КАРКАС)	БУ			4 072 233,53	4 072 233,53		
	НУ			4 072 233,53	4 072 233,53		
ГОЛЛАНДЕЦ	БУ			1 374 141,27	1 374 141,27		
	НУ			1 374 141,27	1 374 141,27		
ГОРКИ Н20	БУ			20 118 224,47	20 118 224,47		
	НУ			20 118 224,47	20 118 224,47		
Домик рыбака	БУ	1 364 910,87			1 364 910,87		
	НУ	1 364 910,87			1 364 910,87		
Жилой дом по адресу: Ростовская обл.,Азовский район,хутор Усть-Койсуг,пер.Проездной	БУ	620 833,33			620 833,33		
	НУ	620 833,33			620 833,33		
КИРХА	БУ	977 296,67		15 317 907,25	16 295 203,92		
	НУ	977 296,67		15 317 907,25	16 295 203,92		
Концертно-банкетный комплекс (КБК физлиц)	БУ	162 600,00			162 600,00		
	НУ	162 600,00			162 600,00		
Концертно-банкетный комплекс (КБК)	БУ	2 243 562,99			2 243 562,99		
	НУ	2 243 562,99			2 243 562,99		
МС1 (Модульное строение №1)	БУ			1 943 469,22	1 943 469,22		
	НУ			1 819 948,16	1 819 948,16		
МС2 (Модульное строение №2)	БУ			3 699 913,44	3 699 913,44		
	НУ			3 696 433,32	3 696 433,32		
Н2О	БУ	1 189 631,91			1 189 631,91		
	НУ	1 189 631,91			1 189 631,91		
Н2О-2 этап	БУ	1 533 824,83		10 298 450,80		11 832 275,63	
	НУ	1 533 824,83		10 298 450,80		11 832 275,63	
Парковка 1	БУ	129 316,67			129 316,67		
	НУ	129 316,67			129 316,67		
ПОНТОНЫ	БУ			459 485,71		459 485,71	
	НУ			459 485,71		459 485,71	
РЕСТОРАН ПАСТЕРНАК	БУ			381 674,38	381 674,38		
	НУ			381 674,38	381 674,38		
ХОЗБЛОК	БУ			3 435 265,55	3 435 265,55		
	НУ			3 435 265,55	3 435 265,55		
26, Общехозяйственные расходы	БУ			31 076 282,76	31 076 282,76		
	НУ			31 076 282,76	31 076 282,76		
IT-СПЕЦИАЛИСТ (УСЛУГИ)	БУ			242 833,34	242 833,34		
	НУ			242 833,34	242 833,34		
Амортизация ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	БУ			219 247,66	219 247,66		
	НУ			219 247,66	219 247,66		
Амортизация МС-3	БУ			1 152 014,69	1 152 014,69		
	НУ			1 152 014,69	1 152 014,69		
АРЕНДА ОФИС ГОРИЗОНТ	БУ			149 537,77	149 537,77		

	НУ			149 537,77	149 537,77		
АРЕНДА ЮР АДРЕС Б.САДОВАЯ	БУ			217 859,20	217 859,20		
	НУ			217 859,20	217 859,20		
АРЕНДА ЮР АДРЕС КОЙСУГ с 05.05	БУ			172 741,46	172 741,46		
	НУ			172 741,46	172 741,46		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ			152 425,60	152 425,60		
	НУ			152 425,60	152 425,60		
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	БУ			846 238,30	846 238,30		
	НУ			846 238,30	846 238,30		
КАНЦ, ХОЗ ТОВАРЫ	БУ			125 259,41	125 259,41		
	НУ			125 259,41	125 259,41		
КОФЕ,ЧАЙ, ДЕСЕРТЫ, ВОДА 19Л	БУ			96 403,96	96 403,96		
	НУ			96 403,96	96 403,96		
Малоценное оборудование и запасы	БУ			391 967,65	391 967,65		
	НУ			391 967,65	391 967,65		
МЕДОСМОТР	БУ			23 440,00	23 440,00		
	НУ			23 440,00	23 440,00		
Обучение специалистов	БУ			48 500,00	48 500,00		
	НУ			48 500,00	48 500,00		
Оплата больничного	БУ			30 870,33	30 870,33		
	НУ			30 870,33	30 870,33		
Оплата труда	БУ			16 936 182,25	16 936 182,25		
	НУ			16 936 182,25	16 936 182,25		
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ	БУ			145 897,06	145 897,06		
	НУ			145 897,06	145 897,06		
РБП 1 СЧ 26 1 КВ 2025Г	БУ			5 120 914,53	5 120 914,53		
	НУ			5 120 914,53	5 120 914,53		
РЕМОНТ ИНСТРУМЕНТА	БУ			19 333,33	19 333,33		
	НУ			19 333,33	19 333,33		
Ремонт основных средств	БУ			7 887,00	7 887,00		
	НУ			7 887,00	7 887,00		
СВЯЗЬ+ИНТЕРНЕТ	БУ			56 435,21	56 435,21		
	НУ			56 435,21	56 435,21		
Содержание офиса	БУ			38 440,00	38 440,00		
	НУ			38 440,00	38 440,00		
СПЕЦОЦЕНКА	БУ			36 000,00	36 000,00		
	НУ			36 000,00	36 000,00		
Списание материалов	БУ			899 305,18	899 305,18		
	НУ			899 305,18	899 305,18		
СРО	БУ			281 000,00	281 000,00		
	НУ			281 000,00	281 000,00		
Страховые взносы	БУ			3 654 985,49	3 654 985,49		
	НУ			3 654 985,49	3 654 985,49		
Транспортные расходы	БУ			10 563,34	10 563,34		
	НУ			10 563,34	10 563,34		
51, Расчетные счета	БУ	3 543 597,00		118 396 620,50	118 692 087,94	3 248 129,56	
40702810100300006095, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	БУ	78 311,90		9 469 893,21	9 506 610,02	41 595,09	
Депозит	БУ			3 445 000,00	3 445 000,00		
Займ от физлица	БУ			2 361,21			
Оплата труда	БУ				118 716,02		
Пополнение расчетного счета	БУ			5 846 135,00	5 913 750,00		
Проценты по отстатку на счете	БУ			72 382,99			
Расчеты по претензиям	БУ			104 014,01			
РКО	БУ				29 144,00		
40702810726080001937, ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-	БУ	3 465 285,10		108 926 727,29	109 185 477,92	3 206 534,47	
<...>	БУ			30 493,50			
Госпошлина	БУ				492 895,00		
Депозит	БУ			1 955 000,00	1 955 000,00		
Займ от физлица	БУ			9 625,88			
Займ от юрлица	БУ			5 000 000,00			
Налоги и взносы	БУ				12 723 578,02		
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных	БУ			403 076,38	63 059 016,21		
Оплата труда	БУ				14 675 665,65		
Подотчетные средства	БУ				314,40		
Пополнение расчетного счета	БУ			5 353 750,00	3 786 135,00		
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг	БУ			94 327 621,16			
Проценты по договорам займа	БУ				5 103 561,65		
Проценты по отстатку на счете	БУ			1 847 160,37	1 420 000,00		
Расчеты по претензиям	БУ				5 645 123,00		
РКО	БУ				324 188,99		
55, Специальные счета в	БУ			7 380 000,00	7 380 000,00		
55.03, Депозитные счета	БУ			7 380 000,00	7 380 000,00		
57, Переводы в пути	БУ			10 639 885,00	10 639 885,00		
57.01, Переводы в пути	БУ			10 639 885,00	10 639 885,00		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ	4 894 532,73		102 908 531,84	103 090 612,60	4 712 451,97	
	НУ	4 894 532,73		102 908 531,84	103 090 612,60	4 712 451,97	
60.01, Расчеты с поставщиками и	БУ		1 850 593,96	63 764 088,77	62 927 181,40		1 013 686,59
	НУ		1 850 593,96	63 764 088,77	62 927 181,40		1 013 686,59
1001 КРАСКА ООО	БУ			23 590,00	23 590,00		
	НУ			23 590,00	23 590,00		
Абраменко Роман Алексеевич	БУ			10 900,00	10 900,00		
	НУ			10 900,00	10 900,00		
Авилова Ольга Валерьевна	БУ			100 320,00	100 320,00		
	НУ			100 320,00	100 320,00		
АКВАРОК ООО	БУ			897 312,00	897 312,00		

	НУ			897 312,00	897 312,00		
АЛЬТУРА ФАСАД ООО	БУ		166 755,00				166 755,00
	НУ		166 755,00				166 755,00
АЛЬТУС ООО	БУ			1 111 386,02	1 111 386,02		
	НУ			1 111 386,02	1 111 386,02		
АЛЬЯНССТРОЙ ООО	БУ			23 100,00	23 100,00		
	НУ			23 100,00	23 100,00		
АМУЛЕТ-ЮГ ООО	БУ			1 452 047,40	1 452 047,40		
	НУ			1 452 047,40	1 452 047,40		
Артеменко Виталий Викторович	БУ			1 359 877,60	1 359 877,60		
	НУ			1 359 877,60	1 359 877,60		
АСТРАГАЛ ООО ВЕРНО!!!	БУ			1 692 069,00	1 692 069,00		
	НУ			1 692 069,00	1 692 069,00		
АТЛАС-НТС ООО	БУ			9 569,34	9 569,34		
	НУ			9 569,34	9 569,34		
БЕТА ООО	БУ			243 838,71	243 838,71		
	НУ			243 838,71	243 838,71		
БИОВЕТДОН ЗАО	БУ			4 080,00	4 080,00		
	НУ			4 080,00	4 080,00		
Борзых Игорь Борисович	БУ			21 900,00	21 900,00		
	НУ			21 900,00	21 900,00		
Бунаков Денис Сергеевич	БУ			90 000,00	90 000,00		
	НУ			90 000,00	90 000,00		
БХП ЮГРЕАКТИВ ООО	БУ			162 008,50	162 008,50		
	НУ			162 008,50	162 008,50		
Быба Алексей Юрьевич	БУ			281 150,00	281 150,00		
	НУ			281 150,00	281 150,00		
Ваина Диана Алексеевна	БУ			20 545,00	20 545,00		
	НУ			20 545,00	20 545,00		
ВАШ ДОМ ООО	БУ			553 633,00	553 633,00		
	НУ			553 633,00	553 633,00		
Войтенко Павел Романович	БУ			28 500,00	28 500,00		
	НУ			28 500,00	28 500,00		
Войтенко Роман Георгиевич	БУ			34 460,00	34 460,00		
	НУ			34 460,00	34 460,00		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО-ВЕРНО!!!	БУ			939 339,00	939 339,00		
	НУ			939 339,00	939 339,00		
ВЭЛСТРОЙ ООО	БУ			825 000,00	825 000,00		
	НУ			825 000,00	825 000,00		
ГЕОЦЕНТР ООО	БУ			23 200,00	23 200,00		
	НУ			23 200,00	23 200,00		
Гончаров Дмитрий Викторович	БУ			63 000,00	63 000,00		
	НУ			63 000,00	63 000,00		
Гончарова Елена Павловна	БУ			2 160,00	2 160,00		
	НУ			2 160,00	2 160,00		
ГОРИЗОНТ-ЭНЕРГО ООО	БУ			77 986,66	80 693,03		2 706,37
	НУ			77 986,66	80 693,03		2 706,37
ГОРИЗОНТ-ЭНЕРГОСБЫТ ООО-верно!!!!	БУ		243,03	68 617,27	68 374,24		
	НУ		243,03	68 617,27	68 374,24		
ГРАНД ЛАЙН - ЦЕНТР ООО	БУ			600 149,74	600 149,74		
	НУ			600 149,74	600 149,74		
Григорьев Константин Михайлович	БУ			56 000,00	56 000,00		
	НУ			56 000,00	56 000,00		
ГРУЗТЕХСТРОЙ ООО	БУ			557 458,00	557 458,00		
	НУ			557 458,00	557 458,00		
ГСК ООО	БУ			52 280,00	52 280,00		
	НУ			52 280,00	52 280,00		
Гусев Дмитрий Владимирович ИП	БУ			192 000,00	208 000,00		16 000,00
	НУ			192 000,00	208 000,00		16 000,00
ГЭНДАЛЬФ ООО	БУ			111 466,72	111 466,72		
	НУ			111 466,72	111 466,72		
ДАИЧИ-РОСТОВ ООО-верно!!!	БУ			190 608,00	190 608,00		
	НУ			190 608,00	190 608,00		
ДЕЛИКАТНЫЙ ПЕРЕЕЗД ЮГ ООО	БУ			38 440,00	38 440,00		
	НУ			38 440,00	38 440,00		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	БУ			23 197,00	23 197,00		
	НУ			23 197,00	23 197,00		
Дон-Комплект ООО	БУ			12 152,00	12 152,00		
	НУ			12 152,00	12 152,00		
ДОН-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ ООО	БУ			25 826,50	25 826,50		
	НУ			25 826,50	25 826,50		
ДОНСТРОЙГРУП ООО	БУ			916 473,00	916 473,00		
	НУ			916 473,00	916 473,00		
ДТ-СЛ ООО	БУ			9 295,00	9 295,00		
	НУ			9 295,00	9 295,00		
Дубровский Александр Михайлович ИП	БУ			56 620,00	56 620,00		
	НУ			56 620,00	56 620,00		
Евкин Александр Владимирович	БУ			120 000,00	120 000,00		
	НУ			120 000,00	120 000,00		
Елисеева Юлия Романовна	БУ		398 850,00	5 679 536,25	5 333 486,25		52 800,00
	НУ		398 850,00	5 679 536,25	5 333 486,25		52 800,00
Ермолин Сергей Викторович	БУ			1 005 443,60	1 005 443,60		
	НУ			1 005 443,60	1 005 443,60		
Жерносек Сергей Александрович	БУ			31 440,00	31 440,00		
	НУ			31 440,00	31 440,00		
Жукова Оксана Александровна	БУ			59 400,00	59 400,00		
	НУ			59 400,00	59 400,00		
Захарченко Зоя Ивановна	БУ			57 849,39	57 849,39		
	НУ			57 849,39	57 849,39		
ИНКОМ ООО	БУ			156 890,00	156 890,00		
	НУ			156 890,00	156 890,00		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	БУ			36 350,00	36 350,00		
	НУ			36 350,00	36 350,00		

Колесникова Ольга Игоревна	БУ			190 560,00	190 560,00		
	НУ			190 560,00	190 560,00		
Комлева Полина Борисовна	БУ			62 354,00	62 354,00		
	НУ			62 354,00	62 354,00		
Коробейникова Виктория Николаевна	БУ			70 000,00	70 000,00		
	НУ			70 000,00	70 000,00		
КОТЕЛ-ЦЕНТР ООО	БУ			148 599,53	148 599,53		
	НУ			148 599,53	148 599,53		
Крашенников Евгений Викторович.	БУ			50 000,00	50 000,00		
	НУ			50 000,00	50 000,00		
Кречетов Александр Александрович	БУ			22 856,00	22 856,00		
	НУ			22 856,00	22 856,00		
КРИСТОФЕР-ДОН ООО	БУ			142 990,00	142 990,00		
	НУ			142 990,00	142 990,00		
Кузнецов Александр Александрович	БУ		176 777,00	3 065 467,00	2 888 690,00		
	НУ		176 777,00	3 065 467,00	2 888 690,00		
КУПРУМ ООО	БУ			71 090,00	71 090,00		
	НУ			71 090,00	71 090,00		
ЛАНДШАФТ ООО	БУ			400 840,00	400 840,00		
	НУ			400 840,00	400 840,00		
ЛЕ МОНЛИД ООО	БУ			258 530,20	258 530,20		
	НУ			258 530,20	258 530,20		
Лебедев Владислав Викторович	БУ			67 410,00	67 410,00		
	НУ			67 410,00	67 410,00		
Луговой Алексей Михайлович	БУ			30 000,00	30 000,00		
	НУ			30 000,00	30 000,00		
ЛУНДА ООО	БУ			395 803,20	395 803,20		
	НУ			395 803,20	395 803,20		
Лункин Сергей Андреевич	БУ			4 830,00	4 830,00		
	НУ			4 830,00	4 830,00		
ЛЭУТ ООО	БУ			36 000,00	36 000,00		
	НУ			36 000,00	36 000,00		
Мазин Виталий Георгиевич ип	БУ			1 005 400,00	1 096 800,00		91 400,00
	НУ			1 005 400,00	1 096 800,00		91 400,00
МАЗИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИП	БУ			47 628,00	47 628,00		
	НУ			47 628,00	47 628,00		
МАКСПОЛ ООО	БУ			39 780,00	39 780,00		
	НУ			39 780,00	39 780,00		
Мальцев Сергей Вячеславович	БУ			51 700,00	51 700,00		
	НУ			51 700,00	51 700,00		
МАСИКС ООО	БУ			582 361,56	582 361,56		
	НУ			582 361,56	582 361,56		
МЕГАФОН ПАО	БУ			13 415,07	13 415,07		
	НУ			13 415,07	13 415,07		
МЕТА-ЛЮКС ООО	БУ			5 408,00	5 408,00		
	НУ			5 408,00	5 408,00		
МЕТАЛЛОТРЕЙД ООО	БУ			344 617,80	344 617,80		
	НУ			344 617,80	344 617,80		
Митрушов Денис Викторович	БУ			67 200,00	67 200,00		
	НУ			67 200,00	67 200,00		
Мишин Вадим Владиславович	БУ			70 760,00	70 760,00		
	НУ			70 760,00	70 760,00		
МТС ПАО	БУ		4 582,71	52 409,91	47 827,20		
	НУ		4 582,71	52 409,91	47 827,20		
НАТОЛ ООО	БУ			18 754,00	18 754,00		
	НУ			18 754,00	18 754,00		
НЕД-ЦЕНТР ООО	БУ			147 642,60	147 642,60		
	НУ			147 642,60	147 642,60		
НЕПТУН ООО	БУ		193 175,97				193 175,97
	НУ		193 175,97				193 175,97
Оганесян Любовь Сергеевна	БУ			279 620,00	279 620,00		
	НУ			279 620,00	279 620,00		
ОСБ ТН ООО	БУ			194 868,00	194 868,00		
	НУ			194 868,00	194 868,00		
Остроухов Александр Владимирович	БУ			2 281 024,00	2 281 024,00		
	НУ			2 281 024,00	2 281 024,00		
ОФИСМАГ ООО	БУ			200 296,87	200 296,87		
	НУ			200 296,87	200 296,87		
ПЕНЕТРОН-ДОН ООО	БУ			28 600,00	28 600,00		
	НУ			28 600,00	28 600,00		
ПК Хаммер ООО	БУ			46 538,00	46 538,00		
	НУ			46 538,00	46 538,00		
ПРЕСТИЖ ООО	БУ			8 550,00	8 550,00		
	НУ			8 550,00	8 550,00		
ПТК МОНОЛИТ-ЮГ ООО	БУ			125 105,00	125 105,00		
	НУ			125 105,00	125 105,00		
Решетов Сергей Николаевич	БУ			1 512 927,80	1 512 927,80		
	НУ			1 512 927,80	1 512 927,80		
РИНСТАЛЬСТРОЙ ООО	БУ			25 249,50	25 249,50		
	НУ			25 249,50	25 249,50		
РИНСТРОЙ-ДОН ООО	БУ			33 180,00	33 180,00		
	НУ			33 180,00	33 180,00		
РК ООО	БУ			26 075,00	26 075,00		
	НУ			26 075,00	26 075,00		
РНД-ТРЕЙД ООО	БУ			6 020,00	6 020,00		
	НУ			6 020,00	6 020,00		
РОВЕН-Регионы ООО	БУ			46 587,35	46 587,35		
	НУ			46 587,35	46 587,35		
Родионова Лилия Геннадиевна	БУ			344 000,00	344 000,00		
	НУ			344 000,00	344 000,00		
РОСТСПЕЦСНАБ ПЛЮС ООО	БУ			234 670,00	234 670,00		
	НУ			234 670,00	234 670,00		
РУБИН ООО	БУ			1 378 795,00	1 378 795,00		

	НУ			1 378 795,00	1 378 795,00		
РУССКИЕ СЕЗОНЫ ООО	БУ			220 000,00	220 000,00		
	НУ			220 000,00	220 000,00		
Рыбин Никита Андреевич	БУ			144 000,00	144 000,00		
	НУ			144 000,00	144 000,00		
СВЕТОТЕХНИКА ООО	БУ			906 530,40	906 530,40		
	НУ			906 530,40	906 530,40		
Седова Анна Михайловна	БУ			152 654,00	152 654,00		
	НУ			152 654,00	152 654,00		
Семин Михаил Сергеевич	БУ			37 146,00	37 146,00		
	НУ			37 146,00	37 146,00		
Симонов Алексей Артемович ИП	БУ		453 894,87				453 894,87
	НУ		453 894,87				453 894,87
СИПНЕТ ООО	БУ			6 480,00	6 480,00		
	НУ			6 480,00	6 480,00		
Система учета ООО	БУ			32 000,00	32 000,00		
	НУ			32 000,00	32 000,00		
СИТИЛИНК ООО	БУ			33 443,00	33 443,00		
	НУ			33 443,00	33 443,00		
Согоян Сергей Ашотович	БУ			123 300,00	123 300,00		
	НУ			123 300,00	123 300,00		
СП СОЮЗ ООО	БУ			402 610,00	402 610,00		
	НУ			402 610,00	402 610,00		
СРО АС "ЮгСевКавПроект"	БУ			70 000,00	70 000,00		
	НУ			70 000,00	70 000,00		
Строительный Бутик ООО	БУ			190 086,25	190 086,25		
	НУ			190 086,25	190 086,25		
СТРОЙГРАД ООО	БУ			1 002 198,49	1 002 198,49		
	НУ			1 002 198,49	1 002 198,49		
СТРОЙТЕХСЕРВИС-ЮГ ООО	БУ		4 570,00				4 570,00
	НУ		4 570,00				4 570,00
СУПЕРМЕТ ООО	БУ			6 058 004,17	6 058 004,17		
	НУ			6 058 004,17	6 058 004,17		
Супрунов Олег Владимирович	БУ		17 400,00				17 400,00
	НУ		17 400,00				17 400,00
Сусленков Сергей Васильевич	БУ			189 840,43	189 840,43		
	НУ			189 840,43	189 840,43		
Счастливый Андрей Олегович	БУ			737 525,00	737 525,00		
	НУ			737 525,00	737 525,00		
Т.Б.М. ООО	БУ			5 700,16	5 700,16		
	НУ			5 700,16	5 700,16		
Тарабурцев Вадим Романович	БУ			161 639,50	161 639,50		
	НУ			161 639,50	161 639,50		
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО-верно!!!!	БУ		8 958,00	1 953 826,69	1 944 868,69		
	НУ		8 958,00	1 953 826,69	1 944 868,69		
ТДК ООО	БУ			24 587,50	24 587,50		
	НУ			24 587,50	24 587,50		
ТЕРМАКС ООО РЗСП - верно!!!!!	БУ			1 837 286,98	1 837 286,98		
	НУ			1 837 286,98	1 837 286,98		
ТЕХНИКОВ+ ООО	БУ			152 500,00	152 500,00		
	НУ			152 500,00	152 500,00		
ТЕХНОЭМАЛИ ООО	БУ			133 900,00	133 900,00		
	НУ			133 900,00	133 900,00		
Трегубов Алексей Алексеевич	БУ			56 278,76	56 278,76		
	НУ			56 278,76	56 278,76		
Трубилин Роман Николаевич	БУ			14 000,00	14 000,00		
	НУ			14 000,00	14 000,00		
Усолкин Руслан Николаевич	БУ			2 871 881,00	2 871 881,00		
	НУ			2 871 881,00	2 871 881,00		
Фалюш Мария Александровна	БУ		15 010,47	1 859 686,00	1 859 659,00		14 983,47
	НУ		15 010,47	1 859 686,00	1 859 659,00		14 983,47
ФАНЕРНАЯ ДОЛИНА ООО	БУ			276 155,00	276 155,00		
	НУ			276 155,00	276 155,00		
ФАНЕРНЫЙ ДВОРЪ ООО	БУ			229 031,00	229 031,00		
	НУ			229 031,00	229 031,00		
ФАСАД-ДЕКОР ООО	БУ		410 376,91	410 376,91			
	НУ		410 376,91	410 376,91			
ФИРМА АСП ООО	БУ			46 200,00	46 200,00		
	НУ			46 200,00	46 200,00		
ФИРМА ВИСТ-РОСТОВ ООО	БУ			11 997,40	11 997,40		
	НУ			11 997,40	11 997,40		
ФИРМА СЕАН ООО	БУ			12 606,00	12 606,00		
	НУ			12 606,00	12 606,00		
Хворов Вадим Анатольевич	БУ			26 669,92	26 669,92		
	НУ			26 669,92	26 669,92		
Целиков Александр Витальевич	БУ			38 100,00	38 100,00		
	НУ			38 100,00	38 100,00		
Целиковский Владислав Давидович	БУ			217 859,20	217 859,20		
	НУ			217 859,20	217 859,20		
Четвериков Алексей Львович	БУ			4 500 000,00	4 500 000,00		
	НУ			4 500 000,00	4 500 000,00		
ЧИП И ДИП ЗАО	БУ			1 219,00	1 219,00		
	НУ			1 219,00	1 219,00		
ЧОУ ДПО "Учебно-технический центр "Профессионал"	БУ			48 500,00	48 500,00		
	НУ			48 500,00	48 500,00		
Шанидзе Геннадий Викторович	БУ			418 079,17	418 079,17		
	НУ			418 079,17	418 079,17		
Шведов Юрий Анатольевич	БУ			168 160,00	168 160,00		
	НУ			168 160,00	168 160,00		
Шевердинова Оксана Александровна	БУ			2 569 600,00	2 569 600,00		
	НУ			2 569 600,00	2 569 600,00		
ЭКОЦЕНТР ООО	БУ			2 498,45	2 499,36		0,91
	НУ			2 498,45	2 499,36		0,91

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ООО	БУ			17 839,00	17 839,00		
	НУ			17 839,00	17 839,00		
ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ ООО	БУ			290 550,00	290 550,00		
	НУ			290 550,00	290 550,00		
ЭЛСИ-СТРОЙ ООО	БУ			38 600,00	38 600,00		
	НУ			38 600,00	38 600,00		
ЭНТУЗИАСТ-С ООО	БУ			33 391,00	33 391,00		
	НУ			33 391,00	33 391,00		
ЮГМЕДТРАНС ООО МЦ	БУ			23 440,00	23 440,00		
	НУ			23 440,00	23 440,00		
ЮГПРОМ ООО	БУ			13 000,80	13 000,80		
	НУ			13 000,80	13 000,80		
ЮТЕХ ДИСТРИБЬЮШН АО	БУ			637 285,50	637 285,50		
	НУ			637 285,50	637 285,50		
ЯНДЕКС ООО	БУ			10 848,00	10 848,00		
	НУ			10 848,00	10 848,00		
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ	6 745 126,69		39 144 443,07	40 163 431,20	5 726 138,56	
	НУ	6 745 126,69		39 144 443,07	40 163 431,20	5 726 138,56	
1001 КРАСКА ООО	БУ			11 795,00	11 795,00		
	НУ			11 795,00	11 795,00		
Абраменко Роман Алексеевич	БУ			6 990,00		6 990,00	
	НУ			6 990,00		6 990,00	
АКВАРОК ООО	БУ			735 720,00	735 720,00		
	НУ			735 720,00	735 720,00		
АЛЕКС-ЮГ ООО	БУ	2 564,40			2 564,40		
	НУ	2 564,40			2 564,40		
АЛЬТУС ООО	БУ	12 220,00		656 871,24	669 091,24		
	НУ	12 220,00		656 871,24	669 091,24		
АЛЬФА ООО	БУ	64 000,00			64 000,00		
	НУ	64 000,00			64 000,00		
АЛЬЯНССТРОЙ ООО	БУ			23 100,00	23 100,00		
	НУ			23 100,00	23 100,00		
АМУЛЕТ-ЮГ ООО	БУ	974 324,40		651 862,40	1 357 737,40	268 449,40	
	НУ	974 324,40		651 862,40	1 357 737,40	268 449,40	
Артеменко Виталий Викторович	БУ			486 625,10	486 624,10	1,00	
	НУ			486 625,10	486 624,10	1,00	
АТЛАС-НТС ООО	БУ			9 569,34	9 569,34		
	НУ			9 569,34	9 569,34		
БЕТА ООО	БУ			219 677,42	218 677,42	1 000,00	
	НУ			219 677,42	218 677,42	1 000,00	
БИОВЕТДОН ЗАО	БУ	4 530,00		1 000,00	4 080,00	1 450,00	
	НУ	4 530,00		1 000,00	4 080,00	1 450,00	
Борзых Игорь Борисович	БУ			21 900,00	21 900,00		
	НУ			21 900,00	21 900,00		
БХП ЮГРЕАКТИВ ООО	БУ			162 008,50	162 008,50		
	НУ			162 008,50	162 008,50		
Быба Алексей Юрьевич	БУ			249 650,00	249 650,00		
	НУ			249 650,00	249 650,00		
Ваина Диана Алексеевна	БУ			31 045,00	20 545,00	10 500,00	
	НУ			31 045,00	20 545,00	10 500,00	
ВАШ ДОМ ООО	БУ			449 425,00	445 585,00	3 840,00	
	НУ			449 425,00	445 585,00	3 840,00	
Войтенко Роман Георгиевич	БУ			62 960,00	62 960,00		
	НУ			62 960,00	62 960,00		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО-ВЕРНО!!!	БУ	14 723,00		931 142,00	939 339,00	6 526,00	
	НУ	14 723,00		931 142,00	939 339,00	6 526,00	
ВЭЛСТРОЙ ООО	БУ			247 500,00	247 500,00		
	НУ			247 500,00	247 500,00		
ГЕОЦЕНТР ООО	БУ			23 200,00	23 200,00		
	НУ			23 200,00	23 200,00		
Гончарова Елена Павловна	БУ			2 160,00	2 160,00		
	НУ			2 160,00	2 160,00		
ГОРИЗОНТ-ЭНЕРГО ООО	БУ	2 600,00		41 599,60	44 199,60		
	НУ	2 600,00		41 599,60	44 199,60		
ГОРИЗОНТ-ЭНЕРГОСБЫТ ООО-верно!!!!	БУ			47 850,65	47 414,62	436,03	
	НУ			47 850,65	47 414,62	436,03	
ГРАНД ЛАЙН - ЦЕНТР ООО	БУ	11 663,28		565 574,46	576 295,34	942,40	
	НУ	11 663,28		565 574,46	576 295,34	942,40	
Григорьев Константин Михайлович	БУ			56 000,00	56 000,00		
	НУ			56 000,00	56 000,00		
ГРУЗТЕХСТРОЙ ООО	БУ			530 134,00	517 242,00	12 892,00	
	НУ			530 134,00	517 242,00	12 892,00	
ГСК ООО	БУ			52 280,00	52 280,00		
	НУ			52 280,00	52 280,00		
Гусев Дмитрий Владимирович ИП	БУ			32 000,00	32 000,00		
	НУ			32 000,00	32 000,00		
ГЭНДАЛЬФ ООО	БУ	26 139,29		87 256,00	111 466,72	1 928,57	
	НУ	26 139,29		87 256,00	111 466,72	1 928,57	
ДАИЧИ-РОСТОВ ООО-верно!!!	БУ			190 608,00	190 608,00		
	НУ			190 608,00	190 608,00		
ДЕЛИКАТНЫЙ ПЕРЕЕЗД ЮГ ООО	БУ			6 000,00	6 000,00		
	НУ			6 000,00	6 000,00		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	БУ	692,00		18 347,00	17 253,00	1 786,00	
	НУ	692,00		18 347,00	17 253,00	1 786,00	
Дон-Комплект ООО	БУ			12 152,00	12 152,00		
	НУ			12 152,00	12 152,00		
ДОН-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ ООО	БУ			26 320,00	26 320,00		
	НУ			26 320,00	26 320,00		
ДОНСТРОЙГРУП ООО	БУ	53 536,00		862 937,00	916 473,00		
	НУ	53 536,00		862 937,00	916 473,00		
Дубровский Александр Михайлович ИП	БУ			35 020,00	35 020,00		
	НУ			35 020,00	35 020,00		
Евкин Александр	БУ			150 000,00	150 000,00		

Владимирович	НУ			150 000,00	150 000,00		
Ермолин Сергей Викторович	БУ			724 896,80	724 896,80		
	НУ			724 896,80	724 896,80		
Жерносек Сергей Александрович	БУ			31 440,00	31 440,00		
	НУ			31 440,00	31 440,00		
Жукова Оксана Александровна	БУ			59 400,00	59 400,00		
	НУ			59 400,00	59 400,00		
Захарченко Зоя Ивановна	БУ			57 849,39	57 849,39		
	НУ			57 849,39	57 849,39		
Ибрагимов Эльдар Рафаэльевич	БУ	15 000,00				15 000,00	
	НУ	15 000,00				15 000,00	
ИНКОМ ООО	БУ			156 890,00	156 890,00		
	НУ			156 890,00	156 890,00		
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	БУ			39 918,00	39 918,00		
	НУ			39 918,00	39 918,00		
ИНТЕРФАКС АО	БУ	4 097,49				4 097,49	
	НУ	4 097,49				4 097,49	
Касьяненко Роман Александрович	БУ			15 680,00		15 680,00	
	НУ			15 680,00		15 680,00	
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	БУ	3 876,00				3 876,00	
	НУ	3 876,00				3 876,00	
Комлева Полина Борисовна	БУ			62 354,00	62 354,00		
	НУ			62 354,00	62 354,00		
КОТЕЛ-ЦЕНТР ООО	БУ			38 388,63	38 388,63		
	НУ			38 388,63	38 388,63		
Кречетов Александр Александрович	БУ			17 400,00	17 400,00		
	НУ			17 400,00	17 400,00		
КРИСТОФЕР-ДОН ООО	БУ			114 040,00	114 040,00		
	НУ			114 040,00	114 040,00		
КУПРУМ ООО	БУ			71 090,00	71 090,00		
	НУ			71 090,00	71 090,00		
ЛАНДШАФТ ООО	БУ			400 840,00	400 840,00		
	НУ			400 840,00	400 840,00		
Ларин Виталий	БУ	156 837,43				156 837,43	
	НУ	156 837,43				156 837,43	
ЛЕ МОНЛИД ООО	БУ	34 460,88		205 523,96	216 534,96	23 449,88	
	НУ	34 460,88		205 523,96	216 534,96	23 449,88	
ЛУНДА ООО	БУ	3 254,40		393 409,20	393 409,20	3 254,40	
	НУ	3 254,40		393 409,20	393 409,20	3 254,40	
ЛЭУТ ООО	БУ	18 000,00			18 000,00		
	НУ	18 000,00			18 000,00		
Мазин Виталий Георгиевич ип	БУ			274 200,00	274 200,00		
	НУ			274 200,00	274 200,00		
МАЗИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИП	БУ			39 690,00	39 690,00		
	НУ			39 690,00	39 690,00		
МАКСПОЛ ООО	БУ			39 780,00	39 780,00		
	НУ			39 780,00	39 780,00		
Мальцев Сергей Вячеславович	БУ			58 500,00	43 500,00	15 000,00	
	НУ			58 500,00	43 500,00	15 000,00	
МАСИКС ООО	БУ			645 000,12	582 361,56	62 638,56	
	НУ			645 000,12	582 361,56	62 638,56	
МЕГАФОН ПАО	БУ	2 090,75		17 524,32	13 415,07	6 200,00	
	НУ	2 090,75		17 524,32	13 415,07	6 200,00	
МЕТАЛЛОТРЕЙД ООО	БУ			344 617,80	344 617,80		
	НУ			344 617,80	344 617,80		
Митрушов Денис Викторович	БУ			27 300,00	27 300,00		
	НУ			27 300,00	27 300,00		
Мишин Вадим Владиславович	БУ			70 760,00	70 760,00		
	НУ			70 760,00	70 760,00		
МТС ПАО	БУ			19 170,68	9 505,24	9 665,44	
	НУ			19 170,68	9 505,24	9 665,44	
НАТОЛ ООО	БУ			18 754,00	18 754,00		
	НУ			18 754,00	18 754,00		
НЕД-ЦЕНТР ООО	БУ			147 642,60	147 642,60		
	НУ			147 642,60	147 642,60		
Оганесян Любовь Сергеевна	БУ			234 030,00	219 930,00	14 100,00	
	НУ			234 030,00	219 930,00	14 100,00	
ОСБ ТН ООО	БУ			176 220,00	176 220,00		
	НУ			176 220,00	176 220,00		
Остроухов Александр Владимирович	БУ	1 021 960,00			1 021 960,00		
	НУ	1 021 960,00			1 021 960,00		
ОФИСМАГ ООО	БУ			47 746,74	47 746,74		
	НУ			47 746,74	47 746,74		
Павлюк Виктория Александровна	БУ			40 000,00		40 000,00	
	НУ			40 000,00		40 000,00	
Пелецкий Роман Владимирович	БУ	263 890,00				263 890,00	
	НУ	263 890,00				263 890,00	
ПЕНЕТРОН-ДОН ООО	БУ			28 600,00	28 600,00		
	НУ			28 600,00	28 600,00		
ПК Хаммер ООО	БУ			46 538,00	46 538,00		
	НУ			46 538,00	46 538,00		
Полунин Алексей Николаевич	БУ			10 000,00		10 000,00	
	НУ			10 000,00		10 000,00	
ПРЕСТИЖ ООО	БУ			8 550,00	8 550,00		
	НУ			8 550,00	8 550,00		
ПТК МОНОЛИТ-ЮГ ООО	БУ			125 105,00	125 105,00		
	НУ			125 105,00	125 105,00		
Решетов Сергей Николаевич	БУ			5 542 833,95	1 351 768,40	4 191 065,55	
	НУ			5 542 833,95	1 351 768,40	4 191 065,55	
РИНСТАЛЬСТРОЙ ООО	БУ			25 249,50	25 249,50		
	НУ			25 249,50	25 249,50		
РИНСТРОЙ-ДОН ООО	БУ			33 180,00	33 180,00		
	НУ			33 180,00	33 180,00		

РК ООО	БУ			19 959,00	19 959,00		
	НУ			19 959,00	19 959,00		
РНД-ТРЕЙД ООО	БУ			6 020,00	6 020,00		
	НУ			6 020,00	6 020,00		
РОВЕН-Регионы ООО	БУ			46 587,35	46 587,35		
	НУ			46 587,35	46 587,35		
Родионова Лилия Геннадиевна	БУ			364 000,00	167 500,00	196 500,00	
	НУ			364 000,00	167 500,00	196 500,00	
РОСТОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ ООО ПК	БУ	123 100,00				123 100,00	
	НУ	123 100,00				123 100,00	
РОСТСПЕЦСНАБ ПЛЮС ООО	БУ			234 670,00	234 670,00		
	НУ			234 670,00	234 670,00		
РУБИН ООО	БУ			1 380 000,00	1 378 795,00	1 205,00	
	НУ			1 380 000,00	1 378 795,00	1 205,00	
РУССКИЕ СЕЗОНЫ ООО	БУ			160 000,00	160 000,00		
	НУ			160 000,00	160 000,00		
САНТЕХНИКА-ОНЛАЙН ООО	БУ	35 908,00				35 908,00	
	НУ	35 908,00				35 908,00	
СВЕТОТЕХНИКА ООО	БУ	53 260,96		879 075,49	906 530,40	25 806,05	
	НУ	53 260,96		879 075,49	906 530,40	25 806,05	
Седова Анна Михайловна	БУ			152 654,00	152 654,00		
	НУ			152 654,00	152 654,00		
Семин Михаил Сергеевич	БУ	37 146,00			37 146,00		
	НУ	37 146,00			37 146,00		
СИПНЕТ ООО	БУ	8 021,50		12 388,80	6 480,00	13 930,30	
	НУ	8 021,50		12 388,80	6 480,00	13 930,30	
Система учета ООО	БУ			32 000,00	32 000,00		
	НУ			32 000,00	32 000,00		
СИТИЛИНК ООО	БУ			33 443,00	33 443,00		
	НУ			33 443,00	33 443,00		
СП СОЮЗ ООО	БУ			222 405,00	222 405,00		
	НУ			222 405,00	222 405,00		
СТАЛЬ-ИНВЕСТ ООО	БУ	4 443,98			4 443,98		
	НУ	4 443,98			4 443,98		
Строительный Бутик ООО	БУ			190 086,25	190 086,25		
	НУ			190 086,25	190 086,25		
СТРОЙГРАД ООО	БУ			791 812,32	791 812,31	0,01	
	НУ			791 812,32	791 812,31	0,01	
СУПЕРМЕТ ООО	БУ			5 937 590,17	5 937 590,17		
	НУ			5 937 590,17	5 937 590,17		
Сусленков Сергей Васильевич	БУ	67 500,00		61 170,21	128 670,21		
	НУ	67 500,00		61 170,21	128 670,21		
Счастливый Андрей Олегович	БУ	250 000,00		86 655,00	336 655,00		
	НУ	250 000,00		86 655,00	336 655,00		
Т.Б.М. ООО	БУ			5 700,16	5 700,16		
	НУ			5 700,16	5 700,16		
Тарабурцев Вадим Романович	БУ			161 639,50	161 639,50		
	НУ			161 639,50	161 639,50		
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО-верно!!!!	БУ			1 066 649,65	1 056 747,72	9 901,93	
	НУ			1 066 649,65	1 056 747,72	9 901,93	
ТЕРМАКС ООО РЗСП - верно!!!!!	БУ			1 800 238,98	1 800 238,98		
	НУ			1 800 238,98	1 800 238,98		
ТЕХНИКОВ+ ООО	БУ			152 500,00	152 500,00		
	НУ			152 500,00	152 500,00		
ТЕХНОЭМАЛИ ООО	БУ			133 900,00	133 900,00		
	НУ			133 900,00	133 900,00		
Трегубов Алексей Алексеевич	БУ			35 643,03	35 643,03		
	НУ			35 643,03	35 643,03		
Усолкин Руслан Николаевич	БУ			2 361 215,00	2 317 965,00	43 250,00	
	НУ			2 361 215,00	2 317 965,00	43 250,00	
Фалюш Мария Александровна	БУ			1 062 899,50	1 062 899,50		
	НУ			1 062 899,50	1 062 899,50		
ФАНЕРНАЯ ДОЛИНА ООО	БУ			245 660,00	245 660,00		
	НУ			245 660,00	245 660,00		
ФАНЕРНЫЙ ДВОРЪ ООО	БУ			229 031,00	229 031,00		
	НУ			229 031,00	229 031,00		
ФАСАД-ДЕКОР ООО	БУ	1 705,43			1 705,43		
	НУ	1 705,43			1 705,43		
ФИРМА ВИСТ-РОСТОВ ООО	БУ			11 997,40	11 997,40		
	НУ			11 997,40	11 997,40		
Хворов Вадим Анатольевич	БУ			26 669,92	26 669,92		
	НУ			26 669,92	26 669,92		
Целиков Александр Витальевич	БУ			38 100,00	38 100,00		
	НУ			38 100,00	38 100,00		
Целиковский Владислав Давидович	БУ	73 897,10		162 878,42	217 859,20	18 916,32	
	НУ	73 897,10		162 878,42	217 859,20	18 916,32	
Четвериков Алексей Львович	БУ	3 375 000,00			3 375 000,00		
	НУ	3 375 000,00			3 375 000,00		
ЧИП И ДИП ЗАО	БУ			1 219,00	1 219,00		
	НУ			1 219,00	1 219,00		
ЧОУ ДПО "Учебно-технический центр "Профессионал"	БУ			30 000,00	30 000,00		
	НУ			30 000,00	30 000,00		
Шанидзе Геннадий Викторович	БУ			418 079,17	418 079,17		
	НУ			418 079,17	418 079,17		
Шведов Юрий Анатольевич	БУ			78 660,00	78 660,00		
	НУ			78 660,00	78 660,00		
Шевердинова Оксана Александровна	БУ			1 284 800,00	1 284 800,00		
	НУ			1 284 800,00	1 284 800,00		
ЭКОЦЕНТР ООО	БУ			2 498,45	2 498,45		
	НУ			2 498,45	2 498,45		
ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ ООО	БУ			290 550,00	290 550,00		
	НУ			290 550,00	290 550,00		
ЭЛСИ-СТРОЙ ООО	БУ			38 600,00	38 600,00		

	НУ			38 600,00	38 600,00		
ЭНТУЗИАСТ-С ООО	БУ			33 391,00	33 391,00		
	НУ			33 391,00	33 391,00		
ЮГМЕДТРАНС ООО МЦ	БУ			23 440,00	23 440,00		
	НУ			23 440,00	23 440,00		
ЮГПРОМ ООО	БУ			3 206,00		3 206,00	
	НУ			3 206,00		3 206,00	
ЮДС ООО	БУ			16 576,00		16 576,00	
	НУ			16 576,00		16 576,00	
ЮТЕХ ДИСТРИБЬЮШН АО	БУ			694 239,90	637 285,50	56 954,40	
	НУ			694 239,90	637 285,50	56 954,40	
ЯНДЕКС МАРКЕТ ООО	БУ			15 552,00		15 552,00	
	НУ			15 552,00		15 552,00	
ЯНДЕКС ООО	БУ	10 848,00			10 848,00		
	НУ	10 848,00			10 848,00		
ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО	БУ	13 836,40				13 836,40	
	НУ	13 836,40				13 836,40	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ		5 984 589,19	172 454 492,32	162 051 112,78	4 418 790,35	
	НУ		5 984 589,19	172 454 492,32	162 051 112,78	4 418 790,35	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	6 343 023,94		104 731 000,70	106 655 234,29	4 418 790,35	
	НУ	6 343 023,94		104 731 000,70	106 655 234,29	4 418 790,35	
ВИЛЛА СПА ООО	БУ			1 204 800,00	1 204 800,00		
	НУ			1 204 800,00	1 204 800,00		
ВОК ГОРИЗОНТ ООО	БУ			52 361 167,41	52 361 167,41		
	НУ			52 361 167,41	52 361 167,41		
ДОНСКИЕ ИСТОРИИ ООО	БУ	3 429 253,67		216 000,00	2 180 000,00	1 465 253,67	
	НУ	3 429 253,67		216 000,00	2 180 000,00	1 465 253,67	
Мазин Роман Витальевич ИП	БУ			15 231 489,77	15 000 000,00	231 489,77	
	НУ			15 231 489,77	15 000 000,00	231 489,77	
РУССКИЕ СЕЗОНЫ ООО	БУ	2 913 770,27		1 196 160,00	4 109 930,27		
	НУ	2 913 770,27		1 196 160,00	4 109 930,27		
Рябов Александр Николаевич	БУ			3 475 215,00	3 475 215,00		
	НУ			3 475 215,00	3 475 215,00		
ТК ГОРИЗОНТ АО	БУ			31 046 168,52	28 324 121,61	2 722 046,91	
	НУ			31 046 168,52	28 324 121,61	2 722 046,91	
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		12 327 613,13	67 723 491,62	55 395 878,49		
	НУ		12 327 613,13	67 723 491,62	55 395 878,49		
ВИЛЛА СПА ООО	БУ			1 004 000,00	1 004 000,00		
	НУ			1 004 000,00	1 004 000,00		
ВОК ГОРИЗОНТ ООО	БУ		6 327 613,13	38 433 372,48	32 105 759,35		
	НУ		6 327 613,13	38 433 372,48	32 105 759,35		
ДОНСКИЕ ИСТОРИИ ООО	БУ			108 000,00	108 000,00		
	НУ			108 000,00	108 000,00		
Мазин Роман Витальевич ИП	БУ		6 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00		
	НУ		6 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00		
РУССКИЕ СЕЗОНЫ ООО	БУ			697 760,00	697 760,00		
	НУ			697 760,00	697 760,00		
Рябов Александр Николаевич	БУ			1 158 405,00	1 158 405,00		
	НУ			1 158 405,00	1 158 405,00		
ТК ГОРИЗОНТ АО	БУ			15 321 954,14	15 321 954,14		
	НУ			15 321 954,14	15 321 954,14		
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	БУ			5 103 561,65	5 104 520,55		958,90
	НУ			5 103 561,65	5 104 520,55		958,90
67.03, Долгосрочные займы	БУ			5 000 000,00	5 000 000,00		
	НУ			5 000 000,00	5 000 000,00		
67.04, Проценты по долгосрочным займам	БУ			103 561,65	104 520,55		958,90
	НУ			103 561,65	104 520,55		958,90
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ		272 454,81	45 009 955,78	45 475 857,46		738 356,49
68.01, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	БУ			1 705 063,00	2 175 636,00		470 573,00
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ		1 473,00	21 245 071,51	24 689 569,92		3 445 971,41
68.04, Налог на прибыль	БУ			9 489 821,27	9 489 821,27		
68.04.2, Расчет налога на прибыль	БУ			9 489 821,27	9 489 821,27		
68.10, Прочие налоги и сборы	БУ						
68.90, Единый налоговый счет	БУ		270 981,81	12 570 000,00	9 120 830,27	3 178 187,92	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ		325 303,10	3 940 425,29	3 807 411,09		192 288,90
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	БУ		3 281,72	48 404,46	47 171,18		2 048,44
69.02.5, Доп взносы на страх часть пенсии раб (вредными усл труда)	БУ		3 281,72	48 404,46	47 171,18		2 048,44
69.09, Страховые взносы по единому тарифу	БУ		322 446,97	3 738 442,81	3 607 814,31		191 818,47
69.11, ТРАВМАТИЗМ	БУ	425,59		153 578,02	152 425,60	1 578,01	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ			16 970 017,67	16 967 052,58	2 965,09	
	НУ			16 970 017,67	16 967 052,58	2 965,09	
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ		314,40	314,40			
	НУ		314,40	314,40			
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ		314,40	314,40			
	НУ		314,40	314,40			
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ		21 205 836,15	12 923 625,62	10 505 929,14		18 788 139,67
	НУ		23 122 918,83	5 645 123,00	1 201 197,77		18 678 993,60
76.02, Расчеты по претензиям	БУ	-23 210 163,33		5 645 123,00	1 201 197,77	-18 766 238,10	
	НУ	-23 122 918,83		5 645 123,00	1 201 197,77	-18 678 993,60	
Беляева Алина Юрьевна	БУ	2 281 969,21				2 281 969,21	
	НУ	2 281 969,21				2 281 969,21	

Жданкин Алексей Витальевич	БУ	-35 000,00				-35 000,00	
	НУ	-35 000,00				-35 000,00	
Ларин Виталий	БУ	729 875,77				729 875,77	
	НУ	729 875,77				729 875,77	
МАЗИН ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ	БУ	-26 789 461,06		5 000 000,00		-21 789 461,06	
	НУ	-26 789 461,06		5 000 000,00		-21 789 461,06	
ООО "ПЕРИ"	БУ						
	НУ	78 322,50				78 322,50	
СОКОЛ ЛИФТ ООО	БУ						
	НУ	3 772,00				3 772,00	
ТК ГОРИЗОНТ АО	БУ			645 123,00	645 123,00		
	НУ			645 123,00	645 123,00		
ФАСАД-ДЕКОР ООО	БУ	452 060,76			452 060,76		
	НУ	452 060,76			452 060,76		
ЧИСТЫЙ ГОРОД АО	БУ						
	НУ	5 150,00				5 150,00	
Шибанов Денис Николаевич	БУ	150 391,99			104 014,01	46 377,98	
	НУ	150 391,99			104 014,01	46 377,98	
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ	2 054 602,18		6 694 418,29	8 749 020,47		
ВОК ГОРИЗОНТ ООО	БУ	1 054 602,18		3 799 959,90	4 854 562,08		
Мазин Роман Витальевич ИП	БУ	1 000 000,00		833 333,34	1 833 333,34		
ТК ГОРИЗОНТ АО	БУ			2 061 125,05	2 061 125,05		
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	БУ		50 275,00	584 084,33	555 710,90		21 901,57
АКВАРОК ООО	БУ			90 000,00	90 000,00		
АМУЛЕТ-ЮГ ООО	БУ			45 359,50	67 261,07		21 901,57
ВЭЛСТРОЙ ООО	БУ			41 250,00	41 250,00		
КУПРУМ ООО	БУ			11 848,33	11 848,33		
ТЕРМАКС ООО РЗСП -	БУ			296 926,50	296 926,50		
ФАСАД-ДЕКОР ООО	БУ		50 275,00	50 275,00			
ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ ООО	БУ			48 425,00	48 425,00		
77, Отложенные налоговые обязательства	БУ		16 156,59	10 098,79			6 057,80
80, Уставный капитал	БУ		20 000,00				20 000,00
80.09, Прочий капитал	БУ		20 000,00				20 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ		112 862 024,46	1 869 057,76			110 992 966,70
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		112 862 024,46				112 862 024,46
84.02, Убыток, подлежащий покрытию	БУ			1 869 057,76		1 869 057,76	
90, Продажи	БУ			334 184 147,25	334 184 147,25		
	НУ			281 617 015,56	281 617 015,56		
90.01, Выручка	БУ			104 731 000,70	104 731 000,70		
	НУ			87 275 834,02	87 275 834,02		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			104 731 000,70	104 731 000,70		
	НУ			87 275 834,02	87 275 834,02		
90.02, Себестоимость продаж	БУ			61 837 678,70	61 837 678,70		
	НУ			61 710 677,52	61 710 677,52		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			61 837 678,70	61 837 678,70		
	НУ			61 710 677,52	61 710 677,52		
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			17 455 166,68	17 455 166,68		
90.08, Управленческие расходы	БУ			25 955 368,23	25 955 368,23		
	НУ			25 955 368,23	25 955 368,23		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			25 955 368,23	25 955 368,23		
	НУ			25 955 368,23	25 955 368,23		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			124 204 932,94	124 204 932,94		
	НУ			106 675 135,79	106 675 135,79		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			7 042 357,90	7 042 357,90		
	НУ			7 039 368,21	7 039 368,21		
91.01, Прочие доходы	БУ			1 194 327,14	1 194 327,14		
	НУ			1 191 337,45	1 191 337,45		
<...>	БУ			1 194 327,14			
	НУ			1 191 337,45			
ПРЕТЕНЗИИ (Остроухов Александр Владимирович)	БУ				629 532,00		
	НУ				629 532,00		
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	БУ				169 949,15		
	НУ				169 949,15		
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	БУ				341 581,30		
	НУ				341 581,30		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ				2 989,69		
	НУ						
Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ				50 275,00		
	НУ				50 275,00		
91.02, Прочие расходы	БУ			2 797 857,82	2 797 857,82		
	НУ			2 797 857,82	2 797 857,82		
<...>	БУ				2 796 791,82		
	НУ				2 796 791,82		
ПРЕТЕНЗИИ (Остроухов Александр Владимирович)	БУ			1 651 492,00			
	НУ			1 651 492,00			
ПРЕТЕНЗИИ, СУД	БУ			645 123,00			
	НУ			645 123,00			
Проценты к уплате (кредиты, займы полученные)	БУ			104 520,55			
	НУ			104 520,55			

Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ				1 066,00		
	НУ				1 066,00		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ			43 389,28			
	НУ			43 389,28			
Расходы на услуги банков	БУ			353 332,99			
	НУ			353 332,99			
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			3 050 172,94	3 050 172,94		
	НУ			3 050 172,94	3 050 172,94		
<...>	БУ			3 050 172,94	3 050 172,94		
	НУ			3 050 172,94	3 050 172,94		
97, Расходы будущих периодов	БУ	55 906 247,02		10 341 068,29	9 127 809,17	57 119 506,14	
	НУ	66 871 576,63		12 334 631,49	9 127 809,17	70 078 398,95	
97.11, Убытки прошлых лет по налогу на прибыль	БУ						
	НУ	10 965 329,61		1 993 563,20		12 958 892,81	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	БУ	55 906 247,02		10 341 068,29	9 127 809,17	57 119 506,14	
	НУ	55 906 247,02		10 341 068,29	9 127 809,17	57 119 506,14	
99, Прибыли и убытки	БУ			36 894 473,00	36 894 473,00		
	НУ			21 258 137,26	21 258 137,26		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			26 366 318,72	26 366 318,72		
	НУ			21 258 137,26	21 258 137,26		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			26 366 318,72	26 366 318,72		
	НУ			21 258 137,26	21 258 137,26		
99.02, Налог на прибыль	БУ			10 040 721,52	10 040 721,52		
99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль	БУ			4 754 916,49	4 754 916,49		
99.02.2, Условный доход по налогу на прибыль	БУ			5 284 310,19	5 284 310,19		
99.02.3, Постоянный налоговый расход (доход)	БУ			1 494,84	1 494,84		
99.09, Прочие прибыли и	БУ			487 432,76	487 432,76		
Итого	**БУ**	**144 925 815,78**	**144 925 815,78**	**1 039 509 717,51**	**1 039 509 717,51**	**141 779 903,44**	**141 779 903,44**
	НУ	**146 000 645,32**	**32 590 766,22**	**767 630 121,93**	**762 172 212,56**	**147 705 681,49**	**28 837 893,02**
001, Арендованные основные средства	БУ	1 370 000,00			1 370 000,00		
003, Материалы, принятые в переработку	БУ	544 827,67				544 827,67	
003.01, Материалы на складе	БУ	544 827,67				544 827,67	
003.02, Материалы, переданные в производство	БУ						
006, Бланки строгой отчетности	БУ	8 033,81				8 033,81	
007, Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	БУ	5 374 309,11				5 374 309,11	
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	БУ	1 926 469,10		195 558,33		2 122 027,43	
	НУ						
МЦ.02, Спецодежда в эксплуатации	БУ	106 245,84		195 558,33		301 804,17	
	НУ						
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в	БУ	1 820 223,26				1 820 223,26	