

## ООО "КАНТРИ КЛАБ"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
19	БУ			1 613 478,95	1 613 478,95		
19.04	БУ			1 613 478,95	1 613 478,95		
20	БУ			8 885 733,55	8 885 733,55		
	НУ			8 885 733,55	8 885 733,55		
	БУ-НУ						
20.01	БУ			8 885 733,55	8 885 733,55		
	НУ			8 885 733,55	8 885 733,55		
	БУ-НУ						
26	БУ			97 819,00	97 819,00		
	НУ			97 819,00	97 819,00		
	БУ-НУ						
51	БУ	134 375,82		26 621 466,42	26 746 947,50	8 894,74	
58	БУ	400 000,00		15 726 160,00	15 756 160,00	370 000,00	
	НУ	400 000,00		15 726 160,00	15 756 160,00	370 000,00	
	БУ-НУ						
58.03	БУ	400 000,00		15 726 160,00	15 756 160,00	370 000,00	
	НУ	400 000,00		15 726 160,00	15 756 160,00	370 000,00	
	БУ-НУ						
60	БУ		168 875,00	10 877 287,50	10 810 252,50		101 840,00
	НУ		168 875,00	10 877 287,50	10 810 252,50		101 840,00
	БУ-НУ						
60.01	БУ		168 875,00	10 652 897,50	10 585 862,50		101 840,00
	НУ		168 875,00	10 652 897,50	10 585 862,50		101 840,00
	БУ-НУ						
60.02	БУ			224 390,00	224 390,00		
	НУ			224 390,00	224 390,00		
	БУ-НУ						
62	БУ	412 340,00		11 481 339,00	11 188 488,00	705 191,00	
	НУ	412 340,00		11 481 339,00	11 188 488,00	705 191,00	
	БУ-НУ						
62.01	БУ	412 340,00		11 083 180,00	10 790 320,00	705 200,00	
	НУ	412 340,00		11 083 180,00	10 790 320,00	705 200,00	
	БУ-НУ						
62.02	БУ			398 159,00	398 168,00		9,00
	НУ			398 159,00	398 168,00		9,00
	БУ-НУ						
67	БУ		14 000,00				14 000,00
	НУ						
	БУ-НУ		14 000,00				14 000,00
67.03	БУ		14 000,00				14 000,00
	НУ						
	БУ-НУ		14 000,00				14 000,00
68	БУ		217 929,93	2 303 186,95	2 268 829,95		183 572,93
68.02	БУ		530,93	2 011 401,95	1 847 197,95	163 673,07	
68.04	БУ		66 079,00	224 752,00	76 278,00	82 395,00	
68.04.1	БУ		66 079,00	224 752,00	76 278,00	82 395,00	
68.10	БУ			1 000,00	1 000,00		
68.90	БУ		151 320,00	66 033,00	344 354,00		429 641,00
75	БУ		5 000,00				5 000,00
75.01	БУ	-5 000,00				-5 000,00	
76	БУ			238,70		238,70	
	НУ			237,20		237,20	
	БУ-НУ			1,50		1,50	
76.09	БУ			237,20		237,20	
	НУ			237,20		237,20	
	БУ-НУ						
76.АВ	БУ			1,50		1,50	
80	БУ		10 000,00				10 000,00
80.09	БУ		10 000,00				10 000,00
84	БУ		542 079,89		227 831,62		769 911,51
84.01	БУ		570 716,89		227 831,62		798 548,51
84.02	БУ	28 637,00				28 637,00	
90	БУ			33 158 308,67	33 158 308,67		
	НУ			27 616 718,72	27 616 718,72		

	БУ-НУ			5 541 589,95	5 541 589,95		
90.01	БУ			11 083 180,00	11 083 180,00		
	НУ			9 235 983,35	9 235 983,35		
	БУ-НУ			1 847 196,65	1 847 196,65		
90.01.1	БУ			11 083 180,00	11 083 180,00		
	НУ			9 235 983,35	9 235 983,35		
	БУ-НУ			1 847 196,65	1 847 196,65		
90.02	БУ			8 885 733,55	8 885 733,55		
	НУ			8 885 733,55	8 885 733,55		
	БУ-НУ						
90.02.1	БУ			8 885 733,55	8 885 733,55		
	НУ			8 885 733,55	8 885 733,55		
	БУ-НУ						
90.03	БУ			1 847 196,65	1 847 196,65		
90.08	БУ			97 819,00	97 819,00		
	НУ			97 819,00	97 819,00		
	БУ-НУ						
90.08.1	БУ			97 819,00	97 819,00		
	НУ			97 819,00	97 819,00		
	БУ-НУ						
90.09	БУ			11 244 379,47	11 244 379,47		
	НУ			9 397 182,82	9 397 182,82		
	БУ-НУ			1 847 196,65	1 847 196,65		
91	БУ			175 810,53	175 810,53		
	НУ			174 810,53	174 810,53		
	БУ-НУ			1 000,00	1 000,00		
91.01	БУ			75 214,62	75 214,62		
	НУ			75 214,62	75 214,62		
	БУ-НУ						
91.02	БУ			23 536,00	23 536,00		
	НУ			22 536,00	22 536,00		
	БУ-НУ			1 000,00	1 000,00		
91.09	БУ			77 059,91	77 059,91		
	НУ			77 059,91	77 059,91		
	БУ-НУ						
97	БУ	11 169,00			11 169,00		
	НУ	11 169,00			11 169,00		
	БУ-НУ						
97.21	БУ	11 169,00			11 169,00		
	НУ	11 169,00			11 169,00		
	БУ-НУ						
99	БУ			467 154,18	467 154,18		
	НУ			468 154,18	468 154,18		
	БУ-НУ			-1 000,00	-1 000,00		
99.01	БУ			467 154,18	467 154,18		
	НУ			468 154,18	468 154,18		
	БУ-НУ			-1 000,00	-1 000,00		
99.01.1	БУ			467 154,18	467 154,18		
	НУ			468 154,18	468 154,18		
	БУ-НУ			-1 000,00	-1 000,00		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>957 884,82</b>	<b>957 884,82</b>	<b>111 407 983,45</b>	<b>111 407 983,45</b>	<b>1 084 324,44</b>	<b>1 084 324,44</b>
	<b>НУ</b>	<b>823 509,00</b>	<b>168 875,00</b>	<b>75 328 259,68</b>	<b>75 009 305,48</b>	<b>1 075 428,20</b>	<b>101 840,00</b>
	<b>БУ-НУ</b>	<b>134 375,82</b>	<b>789 009,82</b>	<b>36 079 723,77</b>	<b>36 398 677,97</b>	<b>8 896,24</b>	<b>982 484,44</b>