

ООО "ССК "САРМАТ"

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 | 6 614 181,39 | | 435 666,79 | 539 073,58 | 6 510 774,60 | |
| 01.01 | 6 614 181,39 | | 166 130,00 | 269 536,79 | 6 510 774,60 | |
| 01.09 | | | 269 536,79 | 269 536,79 | | |
| 02 | | 3 242 689,52 | 135 737,88 | 806 562,36 | | 3 913 514,00 |
| 02.01 | | 3 242 689,52 | 135 737,88 | 806 562,36 | | 3 913 514,00 |
| 08 | | | 166 130,00 | 166 130,00 | | |
| 08.04 | | | 166 130,00 | 166 130,00 | | |
| 08.04.1 | | | 166 130,00 | 166 130,00 | | |
| 10 | 4 377 693,31 | | 7 314 885,89 | 6 500 678,88 | 5 191 900,32 | |
| 10.06 | | | 1 339 790,89 | 1 339 790,89 | | |
| 10.09 | 1 681 678,14 | | 5 670 924,00 | 5 160 887,99 | 2 191 714,15 | |
| 10.10 | 2 696 015,17 | | 304 171,00 | | 3 000 186,17 | |
| 20 | | | 12 775 727,28 | 12 775 727,28 | | |
| 20.01 | | | 12 775 727,28 | 12 775 727,28 | | |
| 26 | | | 7 554 951,10 | 7 554 951,10 | | |
| 41 | 314 305,16 | | 319 746,59 | 154 695,20 | 479 356,55 | |
| 41.01 | 314 305,16 | | 319 746,59 | 154 695,20 | 479 356,55 | |
| 50 | 103 529,16 | | 3 416 620,00 | 3 286 242,09 | 233 907,07 | |
| 50.01 | 103 529,16 | | 3 416 620,00 | 3 286 242,09 | 233 907,07 | |
| 51 | 355 804,54 | | 36 448 815,50 | 36 657 258,24 | 147 361,80 | |
| 55 | 150 000,00 | | 10 580 000,00 | 10 730 000,00 | | |
| 55.03 | 150 000,00 | | 10 580 000,00 | 10 730 000,00 | | |
| 57 | 17 250,00 | | 16 792 450,00 | 16 767 850,00 | 41 850,00 | |
| 57.03 | 17 250,00 | | 16 792 450,00 | 16 767 850,00 | 41 850,00 | |
| 60 | 1 318 547,71 | 181 713,53 | 29 457 805,24 | 30 645 301,59 | 687 599,05 | 738 261,22 |
| 60.01 | | 181 713,53 | 17 791 737,37 | 18 348 285,06 | | 738 261,22 |
| 60.02 | 1 318 547,71 | | 11 666 067,87 | 12 297 016,53 | 687 599,05 | |
| 62 | 368 560,00 | 3 336 270,00 | 48 966 180,00 | 48 838 306,00 | 58 960,00 | 2 898 796,00 |
| 62.01 | 368 560,00 | | 25 685 235,30 | 25 994 835,30 | 58 960,00 | |
| 62.02 | | 3 336 270,00 | 23 280 944,70 | 22 843 470,70 | | 2 898 796,00 |
| 66 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| 66.03 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| 68 | 121 755,45 | | 3 262 921,69 | 3 199 115,50 | 185 561,64 | |
| 68.01 | | 44 160,00 | 669 813,00 | 701 412,00 | | 75 759,00 |
| 68.12 | | 3 899,00 | 165 831,00 | 252 886,00 | | 90 954,00 |
| 68.90 | 169 814,45 | | 2 427 277,69 | 2 244 817,50 | 352 274,64 | |
| 69 | | 78 293,45 | 1 431 162,10 | 1 482 854,29 | | 129 985,64 |
| 69.09 | | 78 293,45 | 1 409 173,50 | 1 460 865,69 | | 129 985,64 |
| 69.11 | | | 21 988,60 | 21 988,60 | | |
| 70 | | 197 027,89 | 5 533 569,97 | 5 502 156,25 | | 165 614,17 |
| 71 | | 820,00 | 134 824,27 | 134 948,27 | | 944,00 |
| 71.01 | | 820,00 | 134 824,27 | 134 948,27 | | 944,00 |
| 76 | | | 118 143,40 | 118 143,40 | | |
| 76.09 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 76.49 | | | 93 143,40 | 93 143,40 | | |
| 80 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 80.09 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 84 | | 5 883 593,59 | 592 375,97 | | | 5 291 217,62 |
| 84.01 | | 9 754 636,80 | | | | 9 754 636,80 |
| 84.02 | 3 871 043,21 | | 592 375,97 | | 4 463 419,18 | |
| 90 | | | 78 534 728,18 | 78 534 728,18 | | |
| 90.01 | | | 25 683 135,30 | 25 683 135,30 | | |
| 90.01.1 | | | 25 683 135,30 | 25 683 135,30 | | |
| 90.02 | | | 17 767 894,39 | 17 767 894,39 | | |
| 90.02.1 | | | 17 767 894,39 | 17 767 894,39 | | |
| 90.08 | | | 7 554 951,10 | 7 554 951,10 | | |
| 90.08.1 | | | 7 554 951,10 | 7 554 951,10 | | |
| 90.09 | | | 27 528 747,39 | 27 528 747,39 | | |
| 91 | | | 1 934 565,43 | 1 934 565,43 | | |
| 91.01 | | | 178 335,29 | 178 335,29 | | |
| 91.02 | | | 878 115,07 | 878 115,07 | | |
| 91.09 | | | 878 115,07 | 878 115,07 | | |
| 97 | 8 182,91 | | 31 550,00 | 26 468,36 | 13 264,55 | |
| 97.21 | 8 182,91 | | 31 550,00 | 26 468,36 | 13 264,55 | |
| 98 | | 219 401,65 | 133 712,31 | 316 513,59 | | 402 202,93 |
| 98.02 | | 219 401,65 | 133 712,31 | 316 513,59 | | 402 202,93 |
| 99 | | | 2 798 277,87 | 2 798 277,87 | | |
| 99.01 | | | 2 798 277,87 | 2 798 277,87 | | |
| 99.01.1 | | | 2 798 277,87 | 2 798 277,87 | | |
| Итого | 13 749 809,63 | 13 749 809,63 | 269 470 547,46 | 269 470 547,46 | 13 550 535,58 | 13 550 535,58 |