ООО "МАРИ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет / Валюта / Субконто1 / Валюта / Субконто2	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ	35 190,00				35 190,00	
01.01	БУ	35 190,00				35 190,00	
02	БУ		35 190,00				35 190,00
02.01	БУ		35 190,00				35 190,00
19	БУ	798,33				798,33	
19.04	БУ	798,33				798,33	
41	БУ						
41.01	БУ						
50	БУ	340 832,22				340 832,22	
50.01	БУ	340 832,22				340 832,22	
51	БУ	9 458,75				9 458,75	
58	БУ	37 394 460,84		1 678 821,77	8 956 503,61	30 116 779,00	
58.03	БУ	37 394 460,84		1 678 821,77	8 956 503,61	30 116 779,00	
58.03.1	БУ	28 921 773,87		1 678 821,77	8 956 503,61	21 644 092,03	
USD	БУ	28 921 773,87		1 678 821,77	8 956 503,61	21 644 092,03	
	Вал.	284 440,00				284 440,00	
58.03.2	БУ	8 472 686,97				8 472 686,97	
60	БУ	108 918,19				108 918,19	
60.01	БУ		65 018,00				65 018,00
60.02	БУ	131 647,00				131 647,00	
60.22	БУ	42 289,19				42 289,19	
USD	БУ	42 289,19				42 289,19	
	Вал.	564,66				564,66	
62	БУ	948 762,20				948 762,20	
62.01	БУ	1 322 919,05				1 322 919,05	
62.02	БУ		374 156,85				374 156,85
66	БУ		760 000,00				760 000,00
66.03	БУ		760 000,00				760 000,00
67	БУ		16 477 808,79				16 477 808,79
67.02	БУ						
67.03	БУ		13 769 966,70				13 769 966,70
67.04	БУ		2 707 842,09				2 707 842,09
68	БУ		256 505,55				256 505,55
68.01	БУ	2 023,00				2 023,00	
68.02	БУ		253 876,00				253 876,00
68.04	БУ		6 602,00				6 602,00
68.04.1	БУ		6 602,00				6 602,00
Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ		6 602,00				6 602,00
Федеральный бюджет	БУ		991,00				991,00
Региональный бюджет	БУ		5 611,00				5 611,00
68.12	БУ		6 725,00				6 725,00
68.32	БУ		2,13				2,13
68.90	БУ	8 676,58				8 676,58	
69	БУ	200 943,90				200 943,90	
69.09	БУ	200 943,90				200 943,90	
71	БУ	227 683,96				227 683,96	
71.01	БУ	227 683,96				227 683,96	
76	БУ	3 238 198,15		154 489,01	824 197,96	2 568 489,20	
76.02	БУ	11 728,59				11 728,59	
76.03	БУ	540 407,37				540 407,37	
76.39	БУ	2 661 447,86		154 489,01	824 197,96	1 991 738,91	
USD	БУ	2 661 447,86		154 489,01	824 197,96	1 991 738,91	
	Вал.	26 174,82				26 174,82	
76.AB	БУ	24 614,33				24 614,33	
80	БУ		10 000,00				10 000,00
80.09	БУ		10 000,00				10 000,00
84	БУ		24 965 742,20	7 947 390,79			17 018 351,41
84.01	БУ		24 965 742,20				24 965 742,20
84.02	БУ			7 947 390,79		7 947 390,79	
91	БУ			23 228 024,70	23 228 024,70		
91.01	БУ			1 833 310,78	1 833 310,78		
91.02	БУ			9 780 701,57	9 780 701,57		
91.09	БУ			11 614 012,35	11 614 012,35		
99	БУ			9 780 701,57	9 780 701,57		
99.01	БУ			9 780 701,57	9 780 701,57		
99.01.1	БУ			9 780 701,57	9 780 701,57		

Итого	БУ	42 505 246,54	42 505 246,54	42 789 427,84	42 789 427,84	34 557 855,75	34 557 855,75
006	БУ						
МЦ	БУ	1 600,00				1 600,00	
МЦ.04	БУ	1 600,00				1 600,00	