

## ООО "НОВАТОР"

## 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      | 3 593 750,00             |               | 100 500,00        |                | 3 694 250,00            |               |
| 01.01   | 3 593 750,00             |               | 100 500,00        |                | 3 694 250,00            |               |
| 02      |                          | 175 385,45    |                   | 537 366,75     |                         | 712 752,20    |
| 02.01   |                          | 175 385,45    |                   | 537 366,75     |                         | 712 752,20    |
| 08      |                          |               | 100 500,00        | 100 500,00     |                         |               |
| 08.03   |                          |               | 100 500,00        | 100 500,00     |                         |               |
| 09      | 1 343 553,47             |               | 8 991 231,52      | 4 288 408,01   | 6 046 376,98            |               |
| 10      | 28 847,41                |               | 2 282 526,14      | 2 301 587,87   | 9 785,68                |               |
| 10.03   | 22 247,41                |               | 1 004 240,12      | 1 016 701,85   | 9 785,68                |               |
| 10.03.1 | 22 247,41                |               | 1 004 240,12      | 1 016 701,85   | 9 785,68                |               |
| 10.05   |                          |               | 18 652,67         | 18 652,67      |                         |               |
| 10.06   |                          |               | 686 896,90        | 686 896,90     |                         |               |
| 10.09   |                          |               | 439 612,25        | 439 612,25     |                         |               |
| 10.10   | 6 600,00                 |               | 133 124,20        | 139 724,20     |                         |               |
| 19      | 8 933 739,47             |               | 17 076 680,14     | 26 010 419,61  |                         |               |
| 19.03   | 8 933 739,47             |               | 15 781 351,84     | 24 715 091,31  |                         |               |
| 19.04   |                          |               | 1 295 328,30      | 1 295 328,30   |                         |               |
| 41      | 53 600 772,29            |               | 85 607 094,74     | 117 485 704,84 | 21 722 162,19           |               |
| 41.01   | 53 600 772,29            |               | 85 607 094,74     | 117 485 704,84 | 21 722 162,19           |               |
| 44      |                          |               | 51 003 412,74     | 51 003 412,74  |                         |               |
| 44.01   |                          |               | 45 231 418,75     | 45 231 418,75  |                         |               |
| 44.01.3 |                          |               | 3 892 979,48      | 3 892 979,48   |                         |               |
| 44.01.4 |                          |               | 1 879 014,51      | 1 879 014,51   |                         |               |
| 50      | 47 399,10                |               | 1 543 887,64      | 1 553 876,15   | 37 410,59               |               |
| 50.01   | 47 399,10                |               | 1 543 887,64      | 1 553 876,15   | 37 410,59               |               |
| 51      | 3 191 646,75             |               | 170 375 085,16    | 172 814 377,39 | 752 354,52              |               |
| 55      | 26 088,49                |               | 4 363 538,00      | 348 016,97     | 4 041 609,52            |               |
| 55.03   |                          |               | 4 000 000,00      |                | 4 000 000,00            |               |
| 55.04   | 26 088,49                |               | 363 538,00        | 348 016,97     | 41 609,52               |               |
| 57      |                          |               | 12 348 969,49     | 12 160 554,49  | 188 415,00              |               |
| 57.01   |                          |               | 1 832 088,00      | 1 832 088,00   |                         |               |
| 57.03   |                          |               | 10 516 881,49     | 10 328 466,49  | 188 415,00              |               |
| 60      |                          | 81 296 992,36 | 138 716 049,52    | 120 044 469,85 |                         | 62 625 412,69 |
| 60.01   |                          | 81 518 919,84 | 123 521 990,89    | 104 752 612,50 |                         | 62 749 541,45 |
| 60.02   | 221 927,48               |               | 15 194 058,63     | 15 291 857,35  | 124 128,76              |               |
| 62      | 2 899 540,96             |               | 225 946 713,52    | 227 971 631,16 | 874 623,32              |               |
| 62.01   | 3 478 303,18             |               | 156 697 794,85    | 159 301 474,71 | 874 623,32              |               |
| 62.02   |                          | 578 762,22    | 58 577 651,75     | 57 998 889,53  |                         |               |
| 62.P    |                          |               | 10 671 266,92     | 10 671 266,92  |                         |               |
| 63      |                          | 14 052,32     | 14 052,32         |                |                         |               |
| 68      |                          | 1 445 047,54  | 57 164 952,48     | 55 366 382,26  | 353 522,68              |               |
| 68.01   |                          |               | 4 460 965,00      | 4 460 965,00   |                         |               |
| 68.02   |                          | 616 394,10    | 28 364 807,18     | 28 234 781,08  |                         | 486 368,00    |
| 68.04   |                          |               | 9 809 921,83      | 9 809 921,83   |                         |               |
| 68.04.2 |                          |               | 9 809 921,83      | 9 809 921,83   |                         |               |
| 68.07   |                          | 1 794,00      | 7 176,00          | 7 175,00       |                         | 1 793,00      |
| 68.90   |                          | 826 859,44    | 14 522 082,47     | 12 853 539,35  | 841 683,68              |               |
| 69      |                          | 624 699,55    | 6 296 237,14      | 6 081 451,00   |                         | 409 913,41    |
| 69.09   |                          | 618 082,39    | 6 229 336,35      | 6 021 167,37   |                         | 409 913,41    |
| 69.11   |                          | 6 617,16      | 66 900,79         | 60 283,63      |                         |               |
| 70      | 2 110,00                 |               | 31 070 079,63     | 31 072 189,63  |                         |               |
| 71      |                          | 11,00         | 595 949,65        | 597 251,65     |                         | 1 313,00      |
| 71.01   |                          | 11,00         | 595 949,65        | 597 251,65     |                         | 1 313,00      |
| 73      |                          |               | 781 926,00        | 781 926,00     |                         |               |
| 73.02   |                          |               | 1 875,00          | 1 875,00       |                         |               |
| 73.03   |                          |               | 780 051,00        | 780 051,00     |                         |               |
| 76      | 1 750 655,32             |               | 4 115 755,07      | 4 843 089,02   | 1 023 321,37            |               |
| 76.01   | 1 393 694,95             |               | 1 229 878,25      | 1 603 256,76   | 1 020 316,44            |               |
| 76.01.9 | 1 393 694,95             |               | 1 229 878,25      | 1 603 256,76   | 1 020 316,44            |               |
| 76.06   |                          |               | 54 540,00         | 54 540,00      |                         |               |
| 76.09   | 260 500,00               |               | 3 004,93          | 260 500,00     | 3 004,93                |               |
| 76.10   |                          |               | 2 319 317,54      | 2 319 317,54   |                         |               |
| 76.41   |                          |               | 403 830,59        | 403 830,59     |                         |               |
| 76.AB   | 96 460,37                |               | 105 183,76        | 201 644,13     |                         |               |
| 77      |                          | 12 520,84     |                   | 40 937,51      |                         | 53 458,35     |

|              |                      |                      |                         |                         |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 80           |                      | 10 000,00            |                         |                         |                      | 10 000,00            |
| 80.09        |                      | 10 000,00            |                         |                         |                      | 10 000,00            |
| 84           | 8 134 003,93         |                      | 16 720 013,87           |                         | 24 854 017,80        |                      |
| 84.02        | 8 134 003,93         |                      | 16 720 013,87           |                         | 24 854 017,80        |                      |
| 90           |                      |                      | 544 930 514,65          | 544 930 514,65          |                      |                      |
| 90.01        |                      |                      | 168 164 949,25          | 168 164 949,25          |                      |                      |
| 90.01.1      |                      |                      | 168 164 949,25          | 168 164 949,25          |                      |                      |
| 90.02        |                      |                      | 109 051 977,76          | 109 051 977,76          |                      |                      |
| 90.02.1      |                      |                      | 109 051 977,76          | 109 051 977,76          |                      |                      |
| 90.03        |                      |                      | 28 027 499,05           | 28 027 499,05           |                      |                      |
| 90.07        |                      |                      | 51 003 412,74           | 51 003 412,74           |                      |                      |
| 90.07.1      |                      |                      | 51 003 412,74           | 51 003 412,74           |                      |                      |
| 90.09        |                      |                      | 188 682 675,85          | 188 682 675,85          |                      |                      |
| 91           |                      |                      | 4 405 582,77            | 4 405 582,77            |                      |                      |
| 91.01        |                      |                      | 486 098,20              | 486 098,20              |                      |                      |
| 91.02        |                      |                      | 1 950 057,77            | 1 950 057,77            |                      |                      |
| 91.09        |                      |                      | 1 969 426,80            | 1 969 426,80            |                      |                      |
| 97           | 26 601,87            |                      | 215 000,00              | 26 601,87               | 215 000,00           |                      |
| 97.01        |                      |                      | 215 000,00              |                         | 215 000,00           |                      |
| 97.21        | 26 601,87            |                      |                         | 26 601,87               |                      |                      |
| 99           |                      |                      | 29 116 331,39           | 29 116 331,39           |                      |                      |
| 99.01        |                      |                      | 22 818 405,14           | 22 818 405,14           |                      |                      |
| 99.01.1      |                      |                      | 22 818 405,14           | 22 818 405,14           |                      |                      |
| 99.02        |                      |                      | 6 248 241,66            | 6 248 241,66            |                      |                      |
| 99.02.1      |                      |                      | 133 760,97              | 133 760,97              |                      |                      |
| 99.02.2      |                      |                      | 5 479 235,94            | 5 479 235,94            |                      |                      |
| 99.02.3      |                      |                      | 635 244,75              | 635 244,75              |                      |                      |
| 99.09        |                      |                      | 49 684,59               | 49 684,59               |                      |                      |
| <b>Итого</b> | <b>83 578 709,06</b> | <b>83 578 709,06</b> | <b>1 413 882 583,58</b> | <b>1 413 882 583,58</b> | <b>63 812 849,65</b> | <b>63 812 849,65</b> |
| 001          | 14 660 000,00        |                      | 300 000,00              | 13 360 000,00           | 1 600 000,00         |                      |
| МЦ           | 259 463,34           |                      | 198 380,45              | 162 284,78              | 295 559,01           |                      |
| МЦ.02        | 84 197,50            |                      | 131 171,71              | 92 258,11               | 123 111,10           |                      |
| МЦ.04        | 175 265,84           |                      | 67 208,74               | 70 026,67               | 172 447,91           |                      |

Ответственный:

Главный бухгалтер

Бойцова Г. Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)