

ООО «Янтарь-С»

Пояснительная к балансу за 2025 год.

Данные отчета сформированы на основании ведения финансово-хозяйственной деятельности.

ООО "ЯНТАРЬ-С"

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	36 085 959,69		2 106 504,30		38 192 463,99	
01.01	36 085 959,69		656 504,30		36 742 463,99	
01.03			1 450 000,00		1 450 000,00	
02		26 266 284,58		2 561 139,30		28 827 423,88
02.01		26 266 284,58		2 440 305,96		28 706 590,52
02.03				120 833,34		120 833,34
08			2 106 504,30	2 106 504,30		
08.04			2 106 504,30	2 106 504,30		
08.04.1			259 604,30	259 604,30		
08.04.2			1 846 900,00	1 846 900,00		
10			25 510 948,24	24 327 302,15	1 183 646,09	
10.01			8 522 284,96	8 246 445,05	275 839,91	
10.03			883 220,92	873 325,62	9 895,30	
10.03.1			883 220,92	873 325,62	9 895,30	
10.06			13 603 699,86	13 362 317,98	241 381,88	
10.08			569 152,50	109 012,50	460 140,00	
10.09			109 864,00		109 864,00	
10.21			1 822 726,00	1 736 201,00	86 525,00	
10.21.1	1 927 299,40		1 822 726,00		3 750 025,40	
10.21.2		1 927 299,40		1 736 201,00		3 663 500,40
20			24 257 427,35	24 257 427,35		
20.01			24 257 427,35	24 257 427,35		
26			18 377 701,93	18 377 701,93		
41			2 138 659,49	1 685 790,86	452 868,63	
41.01			2 138 659,49	1 685 790,86	452 868,63	
44			2 780 322,90	2 780 322,90		
44.01			2 780 322,90	2 780 322,90		
50	1 083 124,80		9 865 818,68	7 537 945,56	3 410 997,92	
50.01	1 083 124,80		9 865 818,68	7 537 945,56	3 410 997,92	
51	609 821,98		45 906 695,96	46 426 937,43	89 580,51	
55	204 589,22		7 655 535,44	7 855 081,75	5 042,91	
55.03			3 000 000,00	3 000 000,00		
55.04	204 589,22		4 655 535,44	4 855 081,75	5 042,91	
57			45 012 738,38	45 012 738,38		
57.01			6 760 788,57	6 760 788,57		
57.03			38 251 949,81	38 251 949,81		
58	6 970 000,00				6 970 000,00	
58.03	6 970 000,00				6 970 000,00	
60		2 142 428,32	47 357 257,63	45 619 809,14		404 979,81

60.01		2 427 813,98	31 227 238,60	29 637 231,07		837 806,45
60.02	285 385,66		16 130 019,03	15 982 578,07	432 826,62	
62	237 301,02		7 146 727,75	7 404 300,38		20 271,61
62.01	487 050,02		3 552 134,86	3 855 900,19	183 284,69	
62.02		249 749,00	3 594 592,89	3 548 400,19		203 556,30
66		393 669,24				393 669,24
66.03		393 669,24				393 669,24
67		17 351 824,81				17 351 824,81
67.03		17 351 824,81				17 351 824,81
68	931 805,00	19 939,58	4 840 690,79	4 213 075,79	1 583 868,42	44 388,00
68.01			426 452,00	426 452,00		
68.07		19 939,58	39 756,00	64 204,42		44 388,00
68.10			58 015,38	58 015,38		
68.12	745 852,00		1 043 105,00	1 204 720,00	584 237,00	
68.90	185 953,00		3 273 362,41	2 459 683,99	999 631,42	
69	188 011,04	47 089,27	957 673,16	1 205 319,40		106 724,41
69.01	177 780,71			177 780,71		
69.02	5 179,21			5 179,21		
69.02.1	3 177,42			3 177,42		
69.02.2	1 784,59			1 784,59		
69.02.7	217,20			217,20		
69.03	5 051,12			5 051,12		
69.03.1	5 051,12			5 051,12		
69.09		46 660,94	951 215,70	1 010 476,77		105 922,00
69.11		428,33	6 457,46	6 831,59		802,40
70		77 236,83	3 322 533,79	3 409 148,86		163 851,90
71		57 811,75	11 219 798,97	11 161 987,22		
71.01		57 811,75	11 219 798,97	11 161 987,22		
76	419 815,71	236 181,21	519 846,10	2 468 223,42	53 550,34	1 818 293,10
76.02	6 305,80		104 123,60	110 429,40		
76.04		19 733,13	19 733,13			
76.07			359 750,80	1 954 750,80		1 595 000,00
76.07.1				1 450 000,00		1 450 000,00
76.07.2			359 750,80	504 750,80		145 000,00
76.09	411 271,90	216 448,08	500,00	358 221,56	53 550,34	216 448,08
76.41	2 238,01		35 738,57	44 821,66		6 845,00
80		40 000,00				40 000,00
80.09		40 000,00				40 000,00
84	2 005 572,64			2 703 769,24		698 196,60
84.01		18 450 099,73		2 703 769,24		21 153 868,91
84.02	20 455 672,37				20 455 672,37	
86		243 048,00				243 048,00
86.01		243 048,00				243 048,00
90			157 637 847,36	157 637 847,36		
90.01			50 804 029,34	50 804 029,34		
90.01.1			50 804 029,34	50 804 029,34		
90.02			24 257 427,35	24 257 427,35		
90.02.1			24 257 427,35	24 257 427,35		
90.07			2 780 322,90	2 780 322,90		
90.07.1			2 780 322,90	2 780 322,90		
90.08			18 377 701,93	18 377 701,93		

90.08.1			18 377 701,93	18 377 701,93		
90.09			61 418 365,84	61 418 365,84		
91			4 569 737,44	4 569 737,44		
91.01			176 932,95	176 932,95		
91.02			2 192 985,64	2 192 985,64		
91.09			2 199 818,85	2 199 818,85		
94	624 509,83				624 509,83	
97	32 915,17		60 610,42	29 470,22	64 055,37	
97.21	32 915,17		60 610,42	29 470,22	64 055,37	
98		2 517 912,51				2 517 912,51
98.01		2 517 912,51				2 517 912,51
99			16 009 746,87	16 009 746,87		
99.01			16 009 746,87	16 009 746,87		
99.01.1			16 009 746,87	16 009 746,87		
Итого	49 393 426,10	49 393 426,10	439 361 327,25	439 361 327,25	52 630 584,01	52 630 584,01