

ООО "КОТОВ ПЛЮС"

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 | 23 614 577,89 | | | | 23 614 577,89 | |
| 01.01 | 23 614 577,89 | | | | 23 614 577,89 | |
| 02 | | 6 949 958,78 | | 727 914,30 | | 7 677 873,08 |
| 02.01 | | 6 949 958,78 | | 727 914,30 | | 7 677 873,08 |
| 10 | 72 500,00 | | 94 150,00 | 62 100,00 | 104 550,00 | |
| 10.01 | 54 500,00 | | 7 600,00 | 62 100,00 | | |
| 10.09 | 18 000,00 | | 86 550,00 | | 104 550,00 | |
| 26 | | | 16 495 500,53 | 16 495 500,53 | | |
| 51 | 86 660,15 | | 31 948 856,56 | 32 001 282,57 | 34 234,14 | |
| 58 | 1 657 000,00 | | | | 1 657 000,00 | |
| 58.03 | 1 657 000,00 | | | | 1 657 000,00 | |
| 60 | | 274 137,78 | 19 022 432,66 | 19 290 319,32 | | 542 024,44 |
| 60.01 | | 319 512,86 | 12 285 681,44 | 12 537 524,66 | | 571 356,08 |
| 60.02 | 45 375,08 | | 6 736 751,22 | 6 752 794,66 | 29 331,64 | |
| 62 | 749 898,50 | | 45 456 739,11 | 44 297 588,66 | 1 909 048,95 | |
| 62.01 | 852 066,06 | | 33 028 000,43 | 31 882 822,92 | 1 997 243,57 | |
| 62.02 | | 102 167,56 | 12 428 738,68 | 12 414 765,74 | | 88 194,62 |
| 66 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 66.03 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 68 | | 579 875,40 | 10 578 826,64 | 10 702 063,24 | | 703 112,00 |
| 68.01 | | 34 352,00 | 2 168 013,00 | 2 186 013,00 | | 52 352,00 |
| 68.06 | | 60 581,00 | 232 337,00 | 232 337,00 | | 60 581,00 |
| 68.08 | | 232 291,00 | 1 161 448,00 | 1 238 878,00 | | 309 721,00 |
| 68.12 | | 461 047,00 | 1 578 353,00 | 1 531 946,00 | | 414 640,00 |
| 68.90 | 208 395,60 | | 5 438 675,64 | 5 512 889,24 | 134 182,00 | |
| 69 | | 21 372,60 | 381 208,10 | 380 184,50 | | 20 349,00 |
| 69.09 | | 21 372,60 | 372 738,24 | 371 714,64 | | 20 349,00 |
| 69.11 | | | 8 469,86 | 8 469,86 | | |
| 70 | | | 1 411 641,10 | 1 411 641,10 | | |
| 75 | | | 14 950 000,00 | 14 950 000,00 | | |
| 75.02 | | | 14 950 000,00 | 14 950 000,00 | | |
| 80 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 80.01 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 84 | | 18 345 291,98 | 14 950 000,00 | 14 970 760,48 | | 18 366 052,46 |
| 84.01 | | 18 345 291,98 | 14 950 000,00 | 14 970 760,48 | | 18 366 052,46 |
| 90 | | | 82 551 501,39 | 82 551 501,39 | | |
| 90.01 | | | 33 028 000,43 | 33 028 000,43 | | |
| 90.01.1 | | | 33 028 000,43 | 33 028 000,43 | | |
| 90.02 | | | 16 495 500,53 | 16 495 500,53 | | |
| 90.02.1 | | | 16 495 500,53 | 16 495 500,53 | | |
| 90.09 | | | 33 028 000,43 | 33 028 000,43 | | |
| 91 | | | 59 606,58 | 59 606,58 | | |
| 91.01 | | | 6,58 | 6,58 | | |
| 91.02 | | | 29 800,00 | 29 800,00 | | |
| 91.09 | | | 29 800,00 | 29 800,00 | | |
| 99 | | | 16 532 499,90 | 16 532 499,90 | | |
| 99.01 | | | 16 532 499,90 | 16 532 499,90 | | |
| 99.01.1 | | | 16 532 499,90 | 16 532 499,90 | | |
| Итого | 26 180 636,54 | 26 180 636,54 | 254 512 962,57 | 254 512 962,57 | 27 319 410,98 | 27 319 410,98 |