

Пояснительная записка 2 за 2025г ООО "ЗСП"

Анализ счета 84 за 4 квартал 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Направления использования прибыли	Кор. Счет	Дебет	Кредит
84	Начальное сальдо		710 523,01
84.01	Начальное сальдо		710 523,01
<...>	Начальное сальдо		710 523,01
	99		739 386,22
	Оборот		739 386,22
	Конечное сальдо		1 449 909,23
	Оборот		739 386,22
	Конечное сальдо		1 449 909,23
84.02	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	60	498 583,33	
	Оборот	498 583,33	
	Конечное сальдо	498 583,33	
	Оборот	498 583,33	
	Конечное сальдо	498 583,33	
	Оборот	498 583,33	739 386,22
	Конечное сальдо		951 325,90

4000 р отнесено на 84 счет согласно акту сверки с ООО НЕФТЬРЕГИОН (входящие документы за июль август 2025г)

494583,33р отнесено на 84 счет согласно акту сверки с ООО ТК Промресурс (входящий документ от 06.10.2025г)