

ООО "ГОРОД МАСТЕРОВ" с обособленными подразделениями

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000	БУ	666 642,78				666 642,78	
01	БУ	29 143 905,13		8 027 158,10	13 097 313,72	24 073 749,51	
01.01	БУ	24 027 005,29		3 009 058,14	5 018 099,96	22 017 963,47	
01.03	БУ	5 116 899,84			3 061 113,80	2 055 786,04	
01.09	БУ			5 018 099,96	5 018 099,96		
02	БУ		15 768 067,32	6 070 742,60	6 935 681,73		16 633 006,45
02.01	БУ		14 692 591,43	4 540 185,68	3 775 747,09		13 928 152,84
02.03	БУ		1 075 475,89	1 530 556,92	3 159 934,64		2 704 853,61
07	БУ	505 672,50				505 672,50	
10	БУ	567 728,84		2 038 849,93	1 915 435,23	691 143,54	
10.01	БУ	287 243,72		856 063,24	815 547,99	327 758,97	
10.03	БУ	266 856,78		1 182 786,69	1 099 887,24	349 756,23	
10.03.1	БУ	240 886,53		1 182 786,69	1 099 887,24	323 785,98	
10.03.2	БУ	25 970,25				25 970,25	
10.10	БУ	13 628,34				13 628,34	
19	БУ	9 653,17	823,17	6 854 471,29	6 810 967,00	77 459,96	25 125,67
19.01	БУ			169 303,99	169 303,99		
19.03	БУ	9 653,17	823,17	6 238 218,87	6 201 252,57	70 498,64	24 702,34
19.04	БУ			446 948,43	440 410,44	6 961,32	423,33
26	БУ			4 146 007,17	4 146 007,17		
41	БУ	148 136 182,27		29 417 799,89	21 920 632,52	155 633 349,64	
41.01	БУ	148 136 182,27		29 417 799,89	21 920 632,52	155 633 349,64	
44	БУ			6 382 334,34	6 382 334,34		
44.01	БУ			6 382 334,34	6 382 334,34		
50	БУ	66 517,71		610 000,00		676 517,71	
50.01	БУ	8 222,11		610 000,00		618 222,11	
50.03	БУ	58 295,60				58 295,60	
51	БУ	14 012 760,30		47 937 297,71	47 070 657,69	14 879 400,32	
52	БУ	22,28		2,86	5,80	19,34	
EUR	БУ	22,28		2,86	5,80	19,34	
	Вал.	0,21				0,21	
60	БУ		2 988 483,23	70 974 714,70	69 625 493,93		1 639 262,46
60.01	БУ	7 923 545,19	31 950 030,80	40 271 386,03	39 932 127,90	7 923 545,19	31 610 772,67
60.02	БУ	21 038 002,38		30 703 328,67	29 693 366,03	22 047 965,02	
62	БУ		33 361 977,26	89 979 268,14	90 334 698,75		33 717 407,87
62.01	БУ	1 272 313,07		47 947 453,62	47 150 076,22	2 069 690,47	
62.02	БУ		34 634 290,33	42 031 814,52	43 184 622,53		35 787 098,34
66	БУ		292 350,00				292 350,00
66.01	БУ		292 350,00				292 350,00
68	БУ		18 541 365,61	19 199 769,14	21 482 008,59		20 823 605,06
68.01	БУ	15 127,30	39 694,00	144 844,00	152 904,00	15 127,30	47 754,00
68.02	БУ		7 648 114,21	14 474 358,71	14 958 451,71		8 132 207,21
68.04	БУ	948 442,82	12 066 165,40	1 896 530,00	2 967 224,00	948 442,82	13 136 859,40
68.04.1	БУ	415 717,82	12 066 165,40	1 896 530,00	2 967 224,00	415 717,82	13 136 859,40
68.04.2	БУ	532 725,00				532 725,00	
68.07	БУ	21 231,54			50 986,00		29 754,46
68.10	БУ	1 758,90				1 758,90	
68.90	БУ	226 047,44		2 684 036,43	3 352 442,88		442 359,01
69	БУ	42 268,05		326 038,93	359 891,82	8 415,16	
69.01	БУ	3 637,44				3 637,44	
69.02	БУ	62 516,85				62 516,85	
69.02.7	БУ	62 516,85				62 516,85	
69.03	БУ	7 970,13				7 970,13	
69.03.1	БУ	7 970,13				7 970,13	
69.09	БУ		31 243,12	323 848,43	357 508,43		64 903,12
69.11	БУ		613,25	2 190,50	2 383,39		806,14
70	БУ	1,00	334 387,33	1 122 254,78	1 191 694,78	1,00	403 827,33

71	БУ	17 927,80		2 600,00	2 600,00	17 927,80	
71.01	БУ	17 927,80		2 600,00	2 600,00	17 927,80	
76	БУ		2 158 837,86	11 778 580,37	9 047 725,66	572 016,85	
76.01	БУ	580,00				580,00	
76.01.2	БУ	580,00				580,00	
76.02	БУ	239 901,14		56 330,34	214,28	296 017,20	
76.05	БУ	1 575 285,31				1 575 285,31	
76.06	БУ	703 454,84				703 454,84	
76.07	БУ		5 983 443,27	4 749 906,83	2 371 115,67		3 604 652,11
76.07.1	БУ		7 108 131,89	2 956 634,06			4 151 497,83
76.07.2	БУ			1 793 272,77	1 878 343,37		85 070,60
76.07.9	БУ	1 124 688,62			492 772,30	631 916,32	
76.09	БУ	387 488,41		2 250,00		389 738,41	
76.AB	БУ	917 895,71		6 970 093,20	6 676 395,71	1 211 593,20	
77	БУ		944 766,60				944 766,60
79	БУ	229 544,34				229 544,34	
79.01	БУ	1 730 487,40				1 730 487,40	
79.02	БУ		1 500 943,06				1 500 943,06
80	БУ		10 000,00				10 000,00
80.09	БУ		10 000,00				10 000,00
84	БУ		119 305 218,41		4 645 870,67		123 951 089,08
84.01	БУ		119 305 218,41		4 645 870,67		123 951 089,08
90	БУ	307 449,61		131 691 346,80	131 590 441,80	408 354,61	
90.01	БУ			45 371 453,62	45 371 453,62		
90.01.1	БУ			45 371 453,62	45 371 453,62		
90.02	БУ			25 551 574,88	25 551 574,88		
90.02.1	БУ			25 551 574,88	25 551 574,88		
90.03	БУ			7 559 025,57	7 559 025,57		
90.07	БУ			6 382 334,34	6 382 334,34		
90.07.1	БУ			6 382 334,34	6 382 334,34		
90.09	БУ	307 449,61		46 826 958,39	46 726 053,39	408 354,61	
91	БУ			6 120 155,69	6 119 931,24	224,45	
91.01	БУ			2 576 002,86	2 576 002,86		
91.02	БУ			942 556,87	942 556,87		
91.09	БУ			2 601 595,96	2 601 371,51	224,45	
94	БУ	1,01				1,01	
99	БУ			8 993 062,69	8 993 062,69		
99.01	БУ			8 993 062,69	8 993 062,69		
99.01.1	БУ			8 993 062,69	8 993 062,69		
99.09	БУ						
Итого	БУ	193 706 276,79	193 706 276,79	451 672 455,13	451 672 455,13	198 440 440,52	198 440 440,52
001	БУ	2 500 000,00				2 500 000,00	