

## ООО "ПРОЕКТ "ЗИЛ"

## 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	294 983 837,50				294 983 837,50	
01.01	294 983 837,50				294 983 837,50	
02		46 785 071,55		9 515 607,66		56 300 679,21
02.01		46 785 071,55		9 515 607,66		56 300 679,21
09			224 532,40	224 532,40		
19	3 223,33		575 524,46	578 747,79		
19.03			70 818,10	70 818,10		
19.04	3 223,33		504 706,36	507 929,69		
26			15 549 668,19	15 549 668,19		
51	155 714,72		241 344 728,38	241 235 195,37	265 247,73	
55	3 750 000,00		220 200 000,00	222 750 000,00	1 200 000,00	
55.03	3 750 000,00		220 200 000,00	222 750 000,00	1 200 000,00	
60	1 014 475,17		11 899 422,18	12 425 952,50	487 944,85	
60.01		1 314 727,77	7 747 821,47	6 665 186,54		232 092,84
60.02	2 329 202,94		4 151 600,71	5 760 765,96	720 037,69	
62	554 988,50		25 268 407,27	24 478 323,25	1 345 072,52	
62.01	569 988,50		18 811 346,53	18 031 262,51	1 350 072,52	
62.02		15 000,00	6 457 060,74	6 447 060,74		5 000,00
67		279 757 968,00	5 175 000,13	1 324 321,22		275 907 289,09
67.03		279 757 968,00	4 453 633,00	200 000,00		275 504 335,00
67.04			721 367,13	1 124 321,22		402 954,09
68		1 843 427,93	19 202 356,97	18 759 542,43		1 400 613,39
68.01		4 680,00	40 872,00	37 440,00		1 248,00
68.02		1 570 074,93	4 205 899,01	3 270 684,57		634 860,49
68.04		296 307,00	569 758,00	25 635,00	247 816,00	
68.04.1		296 307,00	569 758,00	25 635,00	247 816,00	
68.08		1 369 406,00	5 477 614,00	5 426 476,00		1 318 268,00
68.10	365 500,00			365 500,00		
68.90	1 031 540,00		8 908 213,96	9 633 806,86	305 947,10	
69		5 589,65	88 616,97	90 227,32		7 200,00
69.09		5 886,30	85 086,30	86 400,00		7 200,00
69.11	296,65		3 530,67	3 827,32		
70			288 000,00	288 000,00		
76	13 000,00		173 333,83	186 333,83		
76.05			3 435,84	3 435,84		
76.09	13 000,00			13 000,00		
76.AB			169 897,99	169 897,99		
77			850,00	850,09		0,09
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84	20 268 042,68		12 156 072,97	14 868,47	32 409 247,18	
84.01		-14 868,47		14 868,47		
84.02	20 253 174,21		12 156 072,97		32 409 247,18	
90			58 640 943,02	58 640 943,02		
90.01			18 811 346,53	18 811 346,53		
90.01.1			18 811 346,53	18 811 346,53		
90.02			15 549 668,19	15 549 668,19		
90.02.1			15 549 668,19	15 549 668,19		
90.03			3 099 659,88	3 099 659,88		
90.09			21 180 268,42	21 180 268,42		
91			26 163 030,12	26 163 030,12		
91.01			535 950,84	535 950,84		
91.02			12 813 539,64	12 813 539,64		
91.09			12 813 539,64	12 813 539,64		
97	7 658 775,23		9 046 434,48	13 770 777,71	2 934 432,00	
97.21	7 658 775,23		9 046 434,48	13 770 777,71	2 934 432,00	
99			14 923 163,27	14 923 163,27		
99.01			14 672 145,78	14 672 145,78		
99.01.1			14 672 145,78	14 672 145,78		

99.02			251 017,49	251 017,49		
99.02.О			225 382,49	225 382,49		
99.02.Т			25 635,00	25 635,00		
<b>Итого</b>	<b>328 402 057,13</b>	<b>328 402 057,13</b>	<b>660 920 084,64</b>	<b>660 920 084,64</b>	<b>333 625 781,78</b>	<b>333 625 781,78</b>