

ООО СЕРВИС+

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	5 890 270,00		117 100,00		6 007 370,00	
01.01	5 890 270,00		117 100,00		6 007 370,00	
02		3 295 386,82		1 756 584,76		5 051 971,58
02.01		3 295 386,82		1 756 584,76		5 051 971,58
08			117 100,00	117 100,00		
08.04			117 100,00	117 100,00		
08.04.2			117 100,00	117 100,00		
10	3 075 002,56		48 988 662,77	51 713 705,78	349 959,55	
10.01	3 050 685,79		43 549 810,66	46 250 536,90	349 959,55	
10.03	5 229,27		5 229 631,51	5 234 860,78		
10.03.1	5 229,27		5 229 631,51	5 234 860,78		
10.05	4 782,00		35 925,00	40 707,00		
10.09			5 372,00	5 372,00		
10.10	14 305,50		11 479,60	25 785,10		
10.21			156 444,00	156 444,00		
10.21.1			78 222,00	78 222,00		
10.21.2			78 222,00	78 222,00		
20			200 120 408,03	200 120 408,03		
20.01			200 120 408,03	200 120 408,03		
26			19 332 434,27	19 332 434,27		
41	1 661 497,47		54 309,08	43 515,25	1 672 291,30	
41.01	1 661 497,47		54 309,08	43 515,25	1 672 291,30	
50			338 563,84	268 563,84	70 000,00	
50.01			338 563,84	268 563,84	70 000,00	
51	456 428,58		296 056 211,00	293 422 657,70	3 089 981,88	
55			30 000 000,00	30 000 000,00		
55.03			30 000 000,00	30 000 000,00		
58	26 204 686,70		9 285 000,00	900 000,00	34 589 686,70	
58.03	26 204 686,70		9 285 000,00	900 000,00	34 589 686,70	
60	4 010 521,84		259 127 142,88	257 048 173,79	6 089 490,93	
60.01		487 042,75	164 506 468,76	165 412 210,03		1 392 784,02
60.02	4 497 564,59		94 620 674,12	91 635 963,76	7 482 274,95	
62	30 130 473,61		273 596 702,82	257 607 817,43	46 119 359,00	
62.01	30 134 903,61		273 488 252,82	257 402 693,43	46 220 463,00	
62.02		4 430,00	108 450,00	205 124,00		101 104,00
67		8 703 262,46	7 897 871,07	1 633 217,38		2 438 608,77
67.01		8 703 262,46	6 264 653,69			2 438 608,77
67.02			1 633 217,38	1 633 217,38		
68		386 498,88	32 563 273,84	33 003 320,90		826 545,94
68.01		9 634,00	1 261 475,00	1 370 625,00		118 784,00
68.02			9 612 432,43	13 057 420,43		3 444 988,00
68.07		2 525,00	13 521,00	14 457,00		3 461,00
68.10			750,00		750,00	
68.12		589 057,96	2 441 212,96	2 468 979,00		616 824,00
68.90	214 718,08		19 233 882,45	16 091 839,47	3 356 761,06	
69		197 157,22	2 914 293,67	2 937 928,44		220 791,99
69.09		197 157,26	2 791 692,68	2 815 327,45		220 792,03
69.11	0,04		122 600,99	122 600,99	0,04	
70	1,00		9 431 536,45	9 434 414,95		2 877,50
71	1 336 921,60		1 189 469,39	903 136,95	1 623 254,04	
71.01	1 336 921,60		1 189 469,39	903 136,95	1 623 254,04	
73			794 621,00	553 137,00	241 484,00	
73.01			565 912,00	335 912,00	230 000,00	
73.03			228 709,00	217 225,00	11 484,00	
76	1 298 682,71		44 165 452,01	40 887 396,56	4 576 738,16	
76.01	23 305,27		35 439,22	39 031,15	19 713,34	
76.01.9	23 305,27		35 439,22	39 031,15	19 713,34	
76.02			7 573,00	7 573,00		
76.04		45 642,95	42 825,94			2 817,01

76.09	1 356 721,51		34 251 953,36	31 034 402,45	4 574 272,42	
76.16			9 791 114,62	9 791 114,62		
76.41		4 034,12		15 000,00		19 034,12
76.AB			36 545,87	31 942,34	4 603,53	
76.K		31 667,00		-31 667,00		
80		30 000,00				30 000,00
80.09		30 000,00				30 000,00
84		61 452 180,69	6 896,00	34 413 535,09		95 858 819,78
84.01		62 123 547,65	6 896,00	34 413 535,09		96 530 186,74
84.02	671 366,96				671 366,96	
90			779 006 947,33	779 006 947,33		
90.01			269 386 577,84	269 386 577,84		
90.01.1			269 386 577,84	269 386 577,84		
90.02			200 143 007,48	200 143 007,48		
90.02.1			200 143 007,48	200 143 007,48		
90.03			12 827 932,75	12 827 932,75		
90.08			19 323 949,27	19 323 949,27		
90.08.1			19 323 949,27	19 323 949,27		
90.09			277 325 479,99	277 325 479,99		
91			14 938 957,80	14 938 957,80		
91.01			4 574 648,74	4 574 648,74		
91.02			4 807 496,23	4 807 496,23		
91.09			5 556 812,83	5 556 812,83		
99			45 803 717,33	45 803 717,33		
99.01			45 803 717,33	45 803 717,33		
99.01.1			45 803 648,83	45 803 648,83		
99.01.2			68,50	68,50		
Итого	74 064 486,07	74 064 486,07	2 075 846 670,58	2 075 846 670,58	104 429 615,56	104 429 615,56