

ООО "ПРОФКОСМЕТИК 35"

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	12 100 000,00				12 100 000,00	
01.01	12 100 000,00				12 100 000,00	
02		1 602 075,04		484 519,68		2 086 594,72
02.01		1 602 075,04		484 519,68		2 086 594,72
19			2 457 612,62	2 457 612,62		
19.03			2 382 318,76	2 382 318,76		
19.04			75 293,86	75 293,86		
41	5 382 920,29		38 964 272,78	44 347 193,07		
41.01	5 382 920,29		12 344 577,38	17 727 497,67		
41.12			26 619 695,40	26 619 695,40		
42			11 068 166,45	11 068 166,45		
42.02			11 068 166,45	11 068 166,45		
44			5 193 008,13	5 193 008,13		
44.01			5 193 008,13	5 193 008,13		
50	229 374,71		1 460 698,00	1 690 072,71		
50.01	229 374,71		1 460 698,00	1 690 072,71		
51	605 089,07		31 282 875,27	31 816 389,64	71 574,70	
57	1 330 089,30		18 185 876,79	19 515 966,09		
57.01	50 000,00		1 467 000,00	1 517 000,00		
57.03	1 280 089,30		16 718 876,79	17 998 966,09		
58	47 230 000,00		12 490 000,00	11 240 000,00	48 480 000,00	
58.03	47 230 000,00		12 490 000,00	11 240 000,00	48 480 000,00	
60		1 577 458,46	194 685 697,86	194 077 561,66		969 322,26
60.01		4 064 776,00	193 996 658,32	191 130 810,99		1 198 928,67
60.02	2 487 317,54		689 039,54	2 946 750,67	229 606,41	
62	210 992,05		22 397 548,38	22 040 924,51	567 615,92	
62.01	298 332,65		5 591 330,99	5 322 047,72	567 615,92	
62.02		87 340,60	87 340,60			
62.P			16 718 876,79	16 718 876,79		
66		1 350 000,00		80 000,00		1 430 000,00
66.03		1 350 000,00		80 000,00		1 430 000,00
68		518 212,75	8 255 026,91	7 825 619,18		88 805,02
68.01		137 770,00	456 026,00	358 777,00		40 521,00
68.02			3 767 293,73	3 850 706,25		83 412,52
68.03		27 780,00				27 780,00
68.06		3 509,00	14 036,00	14 036,00		3 509,00
68.08		1,75	85 252,04	126 382,29		41 132,00
68.12		347 386,00	689 962,00	235 778,00	106 798,00	
68.90		1 766,00	3 242 457,14	3 239 939,64	751,50	
69		151 794,59	691 570,05	562 449,77		22 674,31
69.09		150 085,98	684 982,49	557 252,49		22 355,98
69.11		1 708,61	6 587,56	5 197,28		318,33
70		668 697,25	3 263 892,49	2 619 695,88		24 500,64
71			29 512,99	19 512,99	10 000,00	
71.01			29 512,99	19 512,99	10 000,00	
75		96 396,00				96 396,00
75.02		96 396,00				96 396,00
76	325 169,48		311 635,86	333 875,02	302 930,32	
76.02	362 935,73		121 293,84	5 457,84	478 771,73	
76.06		10 532,96		151 689,00		162 221,96
76.10		27 233,29	190 342,02	176 728,18		13 619,45
80		10 000,00				10 000,00
80.01		10 000,00				10 000,00
84		61 439 000,81	4 635 172,82			56 803 827,99
84.01		61 439 000,81				61 439 000,81
84.02			4 635 172,82		4 635 172,82	
90			76 171 230,57	76 171 230,57		
90.01			23 000 522,79	23 000 522,79		
90.01.1			23 000 522,79	23 000 522,79		

90.02			17 164 412,44	17 164 412,44		
90.02.1			17 164 412,44	17 164 412,44		
90.03			3 830 602,39	3 830 602,39		
90.07			5 193 008,13	5 193 008,13		
90.07.1			5 193 008,13	5 193 008,13		
90.09			26 982 684,82	26 982 684,82		
91			3 127 365,51	3 127 365,51		
91.01			206 557,46	206 557,46		
91.02			1 415 919,96	1 415 919,96		
91.09			1 504 888,09	1 504 888,09		
99			5 518 803,01	5 518 803,01		
99.01			5 518 803,01	5 518 803,01		
99.01.1			5 518 803,01	5 518 803,01		
Итого	67 413 634,90	67 413 634,90	440 189 966,49	440 189 966,49	61 532 120,94	61 532 120,94