ООО "ЭКСИМ - ПРИМ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты Контрагенты.ИНН Договоры Документы расчетов с контрагентом	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01			8 627 558,74	6 996 546,75	1 631 011,99	
МБУ "ХОРОЛЬСКИЙ ЦКД"			342 931,05	342 931,05		
2532009216			342 931,05	342 931,05		
№01 от 27.03.2025 Договор на оказание услуг по авторскому надзору за проведением работ ОКН			180 001,00	180 001,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 00БП-000002 от 30.07.2025 10:57:17			180 001,00	180 001,00		
№ 27-Х от 15.08.2025 Договор на оказание услуг по ремонту лестничного ограждения			162 930,05	162 930,05		
Реализация (акт, накладная, УПД) 00БП-000007 от 29.08.2025 0:00:00			162 930,05	162 930,05		
ООО "ДАЛЬАВЕРССТРОЙ"			8 284 627,69	6 653 615,70	1 631 011,99	
2543132557			8 284 627,69	6 653 615,70	1 631 011,99	
№ 003-СП от 26.03.2025 Договор подряда на выполнение работ			8 284 627,69	6 653 615,70	1 631 011,99	
Реализация (акт, накладная, УПД) 00БП-000006 от 30.06.2025 23:59:59			2 000 000,00	2 000 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 00БП-000003 от 07.07.2025 13:57:51			6 284 627,69	4 653 615,70	1 631 011,99	
Итого			**8 627 558,74**	**6 996 546,75**	**1 631 011,99**	