

Общество с ограниченной ответственностью "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
10	47 538,50				47 538,50	
10.02	4 650,50				4 650,50	
10.06	42 888,00				42 888,00	
26			8 500,00	8 500,00		
50	4 999,84			2 200,00	2 799,84	
50.01	4 999,84			2 200,00	2 799,84	
51	179 073,82			178 080,70	993,12	
58	24 775,96		20 000,00		44 775,96	
58.03	24 775,96		20 000,00		44 775,96	
60	8 189,01		157 809,70	157 000,00	8 998,71	
60.01		811,00	149 309,70	148 500,00		1,30
60.02	9 000,01		8 500,00	8 500,00	9 000,01	
62	83 565,25		11 236,05		94 801,30	
62.01	94 801,30				94 801,30	
62.02		11 236,05	11 236,05			
68		7 320,71	7 191,00			129,71
68.07	170,43				170,43	
68.90		7 491,14	7 191,00			300,14
69	487,86				487,86	
69.11	487,86				487,86	
71			2 200,00	2 200,00		
71.01			2 200,00	2 200,00		
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		331 309,53	141 043,95			190 265,58
84.01		701 138,59				701 138,59
84.02	369 829,06		141 043,95		510 873,01	
90			17 000,00	17 000,00		
90.02			8 500,00	8 500,00		
90.02.1			8 500,00	8 500,00		
90.09			8 500,00	8 500,00		
91			310 032,10	310 032,10		
91.01			11 236,05	11 236,05		
91.02			143 780,00	143 780,00		
91.09			155 016,05	155 016,05		
99			152 280,00	152 280,00		
99.01			152 280,00	152 280,00		
99.01.1			152 280,00	152 280,00		
Итого	348 630,24	348 630,24	827 292,80	827 292,80	200 395,29	200 395,29

ООО "Сервис" в 2025 г. деятельность не велось.
 Отменено арендо за имущество, за услуги которого и
 за аренду отменены.
 Списано кредиторские задолженности перед покупателями
 по сумме 11236,05 - дебиторская ЧСН Сервиса
 в период поступления средств (прошлые периоды).
 Исправить баланс РН
 И 89215300324.