**ООО "ФЛАГМАН"**

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

| Счет | Показа-тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 10 | БУ | 462 133,38 | | 48 566,67 | 202 316,46 | 308 383,59 | |
| | НУ | 462 133,38 | | 48 566,67 | 202 316,46 | 308 383,59 | |
| 10.01 | БУ | 462 133,38 | | 48 566,67 | 202 316,46 | 308 383,59 | |
| | НУ | 462 133,38 | | 48 566,67 | 202 316,46 | 308 383,59 | |
| 19 | БУ | | | 11 492,17 | 11 492,17 | | |
| 19.03 | БУ | | | 10 032,17 | 10 032,17 | | |
| 19.04 | БУ | | | 1 460,00 | 1 460,00 | | |
| 41 | БУ | 6 595,70 | | 77 652,98 | 76 058,82 | 8 189,86 | |
| | НУ | 6 595,70 | | 77 652,98 | 76 058,82 | 8 189,86 | |
| 41.01 | БУ | 6 595,70 | | 77 652,98 | 76 058,82 | 8 189,86 | |
| | НУ | 6 595,70 | | 77 652,98 | 76 058,82 | 8 189,86 | |
| 44 | БУ | | | 133 557,64 | 133 557,64 | | |
| | НУ | | | 133 557,64 | 133 557,64 | | |
| 44.01 | БУ | | | 133 557,64 | 133 557,64 | | |
| | НУ | | | 133 557,64 | 133 557,64 | | |
| 51 | БУ | 13 917,66 | | 289 000,00 | 301 670,66 | 1 247,00 | |
| 58 | БУ | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| | НУ | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| 58.03 | БУ | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| | НУ | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| 60 | БУ | 1 612 104,27 | | 80 320,00 | 135 993,00 | 1 556 431,27 | |
| | НУ | 1 612 104,27 | | 80 320,00 | 135 993,00 | 1 556 431,27 | |
| 60.01 | БУ | | 3 290 406,86 | 67 040,00 | 68 953,00 | | 3 292 319,86 |
| | НУ | | 3 290 406,86 | 67 040,00 | 68 953,00 | | 3 292 319,86 |
| 60.02 | БУ | 4 902 511,13 | | 13 280,00 | 67 040,00 | 4 848 751,13 | |
| | НУ | 4 902 511,13 | | 13 280,00 | 67 040,00 | 4 848 751,13 | |
| 62 | БУ | | 2 118 139,16 | 534 000,00 | 556 000,00 | | 2 140 139,16 |
| | НУ | | 2 118 139,16 | 534 000,00 | 556 000,00 | | 2 140 139,16 |
| 62.01 | БУ | 404 861,84 | | 267 000,00 | 267 000,00 | 404 861,84 | |
| | НУ | 404 861,84 | | 267 000,00 | 267 000,00 | 404 861,84 | |
| 62.02 | БУ | | 2 523 001,00 | 267 000,00 | 289 000,00 | | 2 545 001,00 |
| | НУ | | 2 523 001,00 | 267 000,00 | 289 000,00 | | 2 545 001,00 |
| 67 | БУ | | 2 765 150,00 | | | | 2 765 150,00 |
| | НУ | | 2 765 150,00 | | | | 2 765 150,00 |
| 67.03 | БУ | | 2 765 150,00 | | | | 2 765 150,00 |
| | НУ | | 2 765 150,00 | | | | 2 765 150,00 |
| 68 | БУ | | 495 609,39 | 694 015,83 | 449 476,17 | | 251 069,73 |
| 68.01 | БУ | 11 700,00 | | | | 11 700,00 | |
| 68.02 | БУ | | 426 375,49 | 408 743,17 | 44 500,17 | | 62 132,49 |
| 68.04 | БУ | | 14 371,00 | 7 045,00 | 680,00 | | 8 006,00 |
| 68.04.1 | БУ | | 14 371,00 | 7 045,00 | 680,00 | | 8 006,00 |
| 68.10 | БУ | 5 708,69 | | | | 5 708,69 | |
| 68.90 | БУ | | 72 271,59 | 278 227,66 | 404 296,00 | | 198 339,93 |
| 69 | БУ | 998,07 | | | | 998,07 | |
| 69.11 | БУ | 998,07 | | | | 998,07 | |
| 71 | БУ | 572 639,67 | | | | 572 639,67 | |
| | НУ | 572 639,67 | | | | 572 639,67 | |
| 71.01 | БУ | 572 639,67 | | | | 572 639,67 | |
| | НУ | 572 639,67 | | | | 572 639,67 | |
| 73 | БУ | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | |
| | НУ | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | |
| 73.01 | БУ | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | |
| | НУ | 4 000 000,00 | | | | 4 000 000,00 | |
| 76 | БУ | | 239 923,20 | | | | 239 923,20 |
| 76.AB | БУ | 7 166,67 | | | | 7 166,67 | |
| 76.BA | БУ | | 247 089,87 | | | | 247 089,87 |
| 80 | БУ | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 80.01 | БУ | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 84 | БУ | | 1 039 567,00 | | 2 040,37 | | 1 041 607,37 |
| 84.01 | БУ | | 1 039 567,00 | | 2 040,37 | | 1 041 607,37 |
| 90 | БУ | | | 788 116,46 | 788 116,46 | | |
| | НУ | | | 654 616,46 | 654 616,46 | | |
| 90.01 | БУ | | | 267 000,00 | 267 000,00 | | |
| | НУ | | | 222 500,00 | 222 500,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.01.1 | БУ | | | 267 000,00 | 267 000,00 | | |
| | НУ | | | 222 500,00 | 222 500,00 | | |
| 90.02 | БУ | | | 76 058,82 | 76 058,82 | | |
| | НУ | | | 76 058,82 | 76 058,82 | | |
| 90.02.1 | БУ | | | 76 058,82 | 76 058,82 | | |
| | НУ | | | 76 058,82 | 76 058,82 | | |
| 90.03 | БУ | | | 44 500,00 | 44 500,00 | | |
| 90.07 | БУ | | | 133 557,64 | 133 557,64 | | |
| | НУ | | | 133 557,64 | 133 557,64 | | |
| 90.07.1 | БУ | | | 133 557,64 | 133 557,64 | | |
| | НУ | | | 133 557,64 | 133 557,64 | | |
| 90.09 | БУ | | | 267 000,00 | 267 000,00 | | |
| | НУ | | | 222 500,00 | 222 500,00 | | |
| 91 | БУ | | | 20 326,00 | 20 326,00 | | |
| | НУ | | | 20 326,00 | 20 326,00 | | |
| 91.02 | БУ | | | 10 163,00 | 10 163,00 | | |
| | НУ | | | 10 163,00 | 10 163,00 | | |
| 91.09 | БУ | | | 10 163,00 | 10 163,00 | | |
| | НУ | | | 10 163,00 | 10 163,00 | | |
| 99 | БУ | | | 12 883,71 | 12 883,71 | | |
| | НУ | | | 12 883,54 | 12 883,54 | | |
| 99.01 | БУ | | | 12 883,54 | 12 883,54 | | |
| | НУ | | | 12 883,54 | 12 883,54 | | |
| 99.01.1 | БУ | | | 12 883,54 | 12 883,54 | | |
| | НУ | | | 12 883,54 | 12 883,54 | | |
| 99.09 | БУ | | | 0,17 | 0,17 | | |
| **Итого** | **БУ** | **6 688 388,75** | **6 688 388,75** | **2 689 931,46** | **2 689 931,46** | **6 467 889,46** | **6 467 889,46** |
| | **НУ** | **6 673 473,02** | **4 883 289,16** | **1 561 923,29** | **1 791 751,92** | **6 465 644,39** | **4 905 289,16** |