ООО "КЭМИДЖ"

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	165 666 494,56				165 666 494,56	
01.01	165 666 494,56				165 666 494,56	
02		84 087 716,06		5 438 585,28		89 526 301,34
02.01		84 087 716,06		5 438 585,28		89 526 301,34
10	659 176,50		112 248,74	559 917,46	211 507,78	
10.01	269 918,12		27 204,53	297 122,65		
10.08	389 258,38			177 750,60	211 507,78	
10.09			52 514,21	52 514,21		
10.21			32 530,00	32 530,00		
10.21.1			16 265,00	16 265,00		
10.21.2			16 265,00	16 265,00		
19			83 516,99	83 516,99		
19.03			19 696,75	19 696,75		
19.04			63 820,24	63 820,24		
20			8 186 296,05	8 186 296,05		
20.01			8 186 296,05	8 186 296,05		
51	308 430,67		17 990 091,51	17 975 775,17	322 747,01	
58	300 000,00				300 000,00	
58.05	300 000,00				300 000,00	
60		189 292,74	2 861 597,54	2 726 105,17		53 800,37
60.01		189 300,93	1 917 499,27	1 786 998,71		58 800,37
60.02	8,19		944 098,27	939 106,46	5 000,00	
62	2 251 902,58		12 490 408,10	8 440 006,62	6 302 304,06	
62.01	2 251 902,58		12 169 069,80	8 118 668,32	6 302 304,06	
62.02			321 338,30	321 338,30		
67		118 331 578,93	1 380 000,00			116 951 578,93
67.03		82 514 155,73	1 380 000,00			81 134 155,73
67.04		35 817 423,20				35 817 423,20
68	54 958,29	942 893,00	7 887 193,00	7 939 224,04	6 660,25	946 626,00
68.01		2 151,00	25 764,00	25 758,00		2 145,00
68.02		470 011,00	2 006 998,99	2 028 179,99		491 192,00
68.04		29 524,00	153 233,00	165 704,00		41 995,00
68.04.1		29 524,00	153 233,00	165 704,00		41 995,00
68.08		441 207,00	1 764 822,00	1 734 909,00		411 294,00
68.10	53 052,04		4 863,78	57 915,82		
68.90	1 906,25		3 931 511,23	3 926 757,23	6 660,25	
69		5 063,40	60 724,59	60 710,19		5 049,00
69.09		4 964,12	59 456,23	59 442,11		4 950,00
69.11		99,28	1 268,36	1 268,08		99,00
70		14 396,08	198 181,44	198 140,36		14 355,00
76	743 719,96	1 126 354,49	29 834 099,79	29 464 081,04	626 284,84	638 900,62
76.01	113 071,47		124 514,78	204 496,03	33 090,22	
76.01.9	113 071,47		124 514,78	204 496,03	33 090,22	
76.05	79 294,00	725 000,00	634 512,97	34 512,97	79 294,00	125 000,00
76.09	551 354,49	401 354,49	29 032 572,04	29 182 572,04	513 900,62	513 900,62
76.16			42 500,00	42 500,00		
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84	34 722 612,14		9 424,12	21 423,50	34 710 612,76	
84.01		9 424,12	9 424,12	11 999,38		11 999,38
84.02	34 732 036,26			9 424,12	34 722 612,14	
90			34 802 277,22	34 802 277,22		
90.01			12 169 069,80	12 169 069,80		
90.01.1			12 169 069,80	12 169 069,80		
90.02			8 186 296,05	8 186 296,05		
90.02.1			8 186 296,05	8 186 296,05		
90.03			2 028 178,44	2 028 178,44		
90.09			12 418 732,93	12 418 732,93		
91			3 553 876,76	3 553 876,76		

91.01			32,00	32,00		
91.02			1 776 922,38	1 776 922,38		
91.09			1 776 922,38	1 776 922,38		
99			2 369 963,99	2 369 963,99		
99.01			2 204 258,44	2 204 258,44		
99.01.1			2 204 258,44	2 204 258,44		
99.02			165 704,00	165 704,00		
99.02.3			165 704,00	165 704,00		
99.09			1,55	1,55		
Итого	**204 707 294,70**	**204 707 294,70**	**121 819 899,84**	**121 819 899,84**	**208 146 611,26**	**208 146 611,26**
МЦ	714 969,66		16 265,00		731 234,66	
МЦ.02	82 755,08				82 755,08	
МЦ.04	632 214,58		16 265,00		648 479,58	