

ООО "РАСЧЕТНАЯ КОМПАНИЯ"

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	43 395 900,00		1 100 000,00		44 495 900,00	
01.01	43 395 900,00		1 100 000,00		44 495 900,00	
02		27 862 857,49		3 654 862,72		31 517 720,21
02.01		27 862 857,49		3 654 862,72		31 517 720,21
08			14 472 314,29	14 472 314,29		
08.01			100 000,00	100 000,00		
08.01.2			100 000,00	100 000,00		
08.04			14 372 314,29	14 372 314,29		
08.04.1			13 372 314,29	13 372 314,29		
08.04.2			1 000 000,00	1 000 000,00		
10	20 905 395,28		27 434 186,90	41 202 463,16	7 137 119,02	
10.01			6 268 911,59	6 268 911,59		
10.03	20 905 395,28		18 194 119,84	31 962 396,10	7 137 119,02	
10.03.1	20 905 395,28		18 194 119,84	31 962 396,10	7 137 119,02	
10.05			303 891,50	303 891,50		
10.06			333 470,41	333 470,41		
10.08			1 747 335,70	1 747 335,70		
10.09			420 055,41	420 055,41		
10.10			166 402,45	166 402,45		
20			58 704 483,43	58 704 483,43		
20.01			58 704 483,43	58 704 483,43		
23			6 223 196,47	6 223 196,47		
23.01			6 223 196,47	6 223 196,47		
26			10 902 059,57	10 902 059,57		
50	39 037,39		23 080 877,58	23 100 681,98	19 232,99	
50.01	39 037,39		23 080 877,58	23 100 681,98	19 232,99	
50.01	27 395,99		20 931 328,41	20 947 616,98	11 107,42	
50.01.3	11 641,40		2 149 549,17	2 153 065,00	8 125,57	
51	147 658,87		170 040 604,07	169 924 461,51	263 801,43	
57			10 267 663,01	10 267 663,01		
57.1			10 267 663,01	10 267 663,01		
58	14 214 000,00		454 000,00	4 597 500,00	10 070 500,00	
58.03	14 214 000,00		454 000,00	4 597 500,00	10 070 500,00	
60		54 341 984,24	28 937 536,42	33 310 119,62		58 714 567,44
60.01		54 341 984,24	28 937 536,42	33 310 119,62		58 714 567,44
62	13 135 013,59	10 191 790,37	59 982 365,56	58 150 966,72	14 816 941,21	10 042 319,15
62.01	2 943 223,22		59 572 365,56	57 740 966,72	4 774 622,06	
62.01						
62.01.1	2 562 852,41		23 216 758,21	22 449 189,09	3 330 421,53	
62.01.2	421 467,05		3 622 668,57	3 145 424,91	898 710,71	
62.01.4			30 495 503,19	30 495 503,19		
62.01.5		41 096,24	2 237 435,59	1 650 849,53	545 489,82	
62.01.6						
62.02			410 000,00	410 000,00		
67		6 396 066,09	6 671 433,74	2 879 663,42		2 604 295,77
67.01		4 247 166,09	3 680 170,32			566 995,77
67.02			462 921,24	462 921,24		
67.03		2 148 900,00	2 380 600,00	2 269 000,00		2 037 300,00
67.04			147 742,18	147 742,18		
68		2 664 736,98	14 892 855,16	15 247 089,06		3 018 970,88
68.01		126 531,00	2 048 190,00	1 985 488,00		63 829,00
68.02			1 378 471,80	2 145 800,80		767 329,00
68.06			421,00	579,00		158,00
68.10			3 154,36	3 154,36		
68.12		479 650,00	1 822 618,00	1 787 150,00		444 182,00
68.90		2 058 555,98	9 640 000,00	9 324 916,90		1 743 472,88
69		326 017,69	3 879 014,29	3 950 860,88		397 864,28
69.02		3 275,89	6 241,66	2 965,77		
69.02.6		3 275,89	6 241,66	2 965,77		

69.09		317 322,51	3 838 196,67	3 915 451,52		394 577,36
69.11		5 419,29	34 575,96	32 443,59		3 286,92
70		815 121,02	16 050 049,22	16 052 941,56		818 013,36
71	5 969,01		9 671 334,35	9 636 408,37	40 894,99	
71.01	5 969,01		9 671 334,35	9 636 408,37	40 894,99	
73	1 750 000,00			1 750 000,00		
73.01	1 750 000,00			1 750 000,00		
76		59 992 787,07	253 784 102,25	258 401 414,55		64 610 099,37
76.05		67 652 500,42	126 649 018,28	131 040 141,52		72 043 623,66
76.06	13 242,26		96 526 890,85	96 596 055,07		55 921,96
76.09	7 652 312,04		30 495 503,19	30 658 368,98	7 489 446,25	
76.41		5 840,95	47 161,94	41 320,99		
76.49			46 004,19	46 004,19		
76.AB			19 523,80	19 523,80		
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84	102 843 386,81		23 131 074,01		125 974 460,82	
84.01		-21 129 713,13				-21 129 713,13
84.02	81 713 673,68		23 131 074,01		104 844 747,69	
90			213 313 112,54	213 313 112,54		
90.01			57 253 041,31	57 253 041,31		
90.02			64 927 679,90	64 927 679,90		
90.02.1			64 927 679,90	64 927 679,90		
90.03			2 126 276,36	2 126 276,36		
90.08			10 902 059,57	10 902 059,57		
90.08.1			10 902 059,57	10 902 059,57		
90.09			78 104 055,40	78 104 055,40		
91			9 458 270,27	9 458 270,27		
91.01			2 349 196,74	2 349 196,74		
91.02			2 990 145,59	2 990 145,59		
91.09			4 118 927,94	4 118 927,94		
97		33 835 000,00	2 750 000,00			31 085 000,00
97.21		33 835 000,00	2 750 000,00			31 085 000,00
99			24 407 895,93	24 407 895,93		
99.01			24 407 895,29	24 407 895,29		
99.01.1			24 407 895,29	24 407 895,29		
99.09			0,64	0,64		
Итого	196 436 360,95	196 436 360,95	989 608 429,06	989 608 429,06	202 818 850,46	202 818 850,46
007	4 733 139,63		782 559,92		5 515 699,55	
МЦ	277 872,00				277 872,00	
МЦ.04	277 872,00				277 872,00	