

ООО "ТЭК"КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНЗИТ"

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
26			19 248 609,03	19 248 609,03		
50			245 340,00	245 340,00		
50.01			245 340,00	245 340,00		
51	274 706,56		23 278 525,53	23 330 005,17	223 226,92	
58			760 000,00		760 000,00	
58.03			760 000,00		760 000,00	
60		3 033 949,95	27 820 785,78	25 200 725,83		413 890,00
60.01		3 033 949,95	19 884 872,13	17 264 812,18		413 890,00
60.02			7 935 913,65	7 935 913,65		
62	5 402 404,71		23 471 493,45	28 107 895,16	766 003,00	
62.01	5 499 414,71		18 025 467,45	22 758 879,16	766 003,00	
62.02		97 010,00	5 446 026,00	5 349 016,00		
67		1 712 263,69	266 674,74	1 831 789,62		3 277 378,57
67.01			266 674,74	301 789,62		35 114,88
67.03		1 712 263,69		1 530 000,00		3 242 263,69
68		95 848,43	711 500,16	648 897,00		33 245,27
68.01			36 660,00	36 660,00		
68.12		97 982,00	269 993,00	222 184,00		50 173,00
68.90	2 133,57		404 847,16	390 053,00	16 927,73	
69		5 981,04	85 090,00	86 292,00		7 183,04
69.09		6 000,00	83 400,00	84 600,00		7 200,00
69.11	18,96		1 690,00	1 692,00	16,96	
70			282 000,00	282 000,00		
71	16 050 227,72		8 342 192,73	6 596 317,33	17 796 103,12	
71.01	16 050 227,72		8 342 192,73	6 596 317,33	17 796 103,12	
76	1 534 580,07		5 666 404,24	4 169 414,34	3 031 569,97	
76.01			212 018,00	106 009,00	106 009,00	
76.01.9			212 018,00	106 009,00	106 009,00	
76.05	766 260,00				766 260,00	
76.06	1 647 800,97		399 000,00	227 500,00	1 819 300,97	
76.07			2 679 071,22	2 339 071,22	340 000,00	
76.07.1			2 679 071,22	2 339 071,22		-340 000,00
76.09		244 168,35	2 376 315,02	2 132 146,67		
76.K		635 312,55		-635 312,55		
80		50 240,00				50 240,00
80.09		50 240,00				50 240,00
84		18 363 635,95		431 330,18		18 794 966,13
84.01		64 001 067,40		431 330,18		64 432 397,58
84.02	45 637 431,45				45 637 431,45	
90			58 984 711,83	58 984 711,83		
90.01			18 660 780,00	18 660 780,00		
90.01.1			18 660 780,00	18 660 780,00		
90.02			19 248 609,03	19 248 609,03		
90.02.1			19 248 609,03	19 248 609,03		
90.09			21 075 322,80	21 075 322,80		
91			888 601,71	888 601,71		
91.01			61 154,32	61 154,32		
91.02			393 381,39	393 381,39		
91.09			434 066,00	434 066,00		
99			8 278 976,94	8 278 976,94		
99.01			4 657 492,16	4 657 492,16		
99.01.1			4 657 492,16	4 657 492,16		
99.09			3 621 484,78	3 621 484,78		
Итого	23 261 919,06	23 261 919,06	178 330 906,14	178 330 906,14	22 576 903,01	22 576 903,01