ООО "ГАЛКА"

Анализ счета 99 за 2025 г.

Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
Начальное сальдо	БУ		
	НУ		
68	БУ	283 540,29	
84	БУ	861 817,31	
	НУ	1 134 157,60	
90	БУ	304 737,88	1 450 763,83
	НУ	304 737,88	1 450 763,83
91	БУ	9 480,35	8 812,00
	НУ	9 480,35	-2 388,00
99	БУ	0,29	0,29
	НУ		
Оборот	**БУ**	**1 459 576,12**	**1 459 576,12**
	НУ	**1 448 375,83**	**1 448 375,83**
Конечное сальдо	**БУ**		
	НУ		

ООО "ГАЛКА"

Анализ счета 90 за 2025 г.

Кор. Счет	Показа-тели	Дебет	Кредит
Начальное сальдо	БУ		
	НУ		
41	БУ	6 930 447,58	
	НУ	6 930 447,58	
44	БУ	2 343 702,66	
	НУ	2 343 702,66	
62	БУ		12 506 903,65
	НУ		10 420 176,19
68	БУ	2 086 727,46	
90	БУ	23 867 781,35	23 867 781,35
	НУ	19 694 326,43	19 694 326,43
99	БУ	1 450 763,83	304 737,88
	НУ	1 450 763,83	304 737,88
Оборот	**БУ**	**36 679 422,88**	**36 679 422,88**
	НУ	**30 419 240,50**	**30 419 240,50**
Конечное сальдо	**БУ**		
	НУ		

ООО "ГАЛКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2025 г.

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы							
91	БУ						
	НУ			43 748,70	43 748,70		
<...>	БУ			21 348,70	21 348,70		
	НУ			31 880,35	32 548,70		
Исправительные записи по операциям прошлых лет	БУ			9 480,35	21 348,70		
	НУ				11 200,00		
Расходы на услуги банков	БУ						
	НУ			11 868,35			
Итого	БУ			11 868,35			
	НУ			**43 748,70**	**43 748,70**		
				21 348,70	**21 348,70**		

ООО "ГАЛКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2025 г.

Счет / Статьи затрат	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
44	БУ	295,67		2 354 351,25	2 343 702,66	10 944,26	
	НУ	295,67		2 354 351,25	2 343 702,66	10 944,26	
Аренда помещения	БУ			781 636,50	781 636,50		
	НУ			781 636,50	781 636,50		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	БУ			1 388,58	1 388,58		
	НУ			1 388,58	1 388,58		
Доставка товара	БУ	295,67		34 166,67	23 518,08	10 944,26	
	НУ	295,67		34 166,67	23 518,08	10 944,26	
Оплата труда	БУ			694 290,86	694 290,86		
	НУ			694 290,86	694 290,86		
Программы	БУ			188 820,00	188 820,00		
	НУ			188 820,00	188 820,00		
Реклама	БУ			31 770,00	31 770,00		
	НУ			31 770,00	31 770,00		
Списание материалов	БУ			413 991,38	413 991,38		
	НУ			413 991,38	413 991,38		
Страховые взносы	БУ			208 287,26	208 287,26		
	НУ			208 287,26	208 287,26		
Итого	БУ	295,67		2 354 351,25	2 343 702,66	10 944,26	
	НУ	295,67		2 354 351,25	2 343 702,66	10 944,26	