

ООО "ТД Партнёр"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ	4 303 513,27		2 518 528,82	4 407 425,49	2 414 616,60	
	НУ	1 888 896,67		1 250,00	1 890 146,67		
01.01	БУ	2 414 616,60		1 259 264,41	1 259 264,41	2 414 616,60	
	НУ						
01.03	БУ	1 888 896,67			1 888 896,67		
	НУ						
01.09	БУ			1 259 264,41	1 259 264,41		
	НУ			1 250,00	1 250,00		
01.K	БУ						
	НУ	1 888 896,67			1 888 896,67		
02	БУ		3 149 187,50	2 518 528,82	1 783 957,92		2 414 616,60
	НУ						
02.01	БУ		2 414 616,60	1 259 264,41	1 259 264,41		2 414 616,60
	НУ						
02.03	БУ		734 570,90	1 259 264,41	524 693,51		
	НУ						
10	БУ	1 125 572,75		3 218 046,36	2 740 183,24	1 603 435,87	
	НУ	1 125 572,75		3 218 046,36	2 740 183,24	1 603 435,87	
10.01	БУ	910 360,38		2 052 027,83	1 753 873,91	1 208 514,30	
	НУ	910 360,38		2 052 027,83	1 753 873,91	1 208 514,30	
10.03	БУ	175 430,21		1 114 082,23	970 288,32	319 224,12	
	НУ	175 430,21		1 114 082,23	970 288,32	319 224,12	
10.03.1	БУ	175 430,21		1 114 082,23	970 288,32	319 224,12	
	НУ	175 430,21		1 114 082,23	970 288,32	319 224,12	
10.06	БУ	5 863,00		35 144,64	16 021,01	24 986,63	
	НУ	5 863,00		35 144,64	16 021,01	24 986,63	
10.09	БУ	33 919,16				33 919,16	
	НУ	33 919,16				33 919,16	
10.10	БУ			16 791,66		16 791,66	
	НУ			16 791,66		16 791,66	
19	БУ	105 149,09		888 799,21	993 948,30		
19.01	БУ			250,00	250,00		
19.03	БУ			677 060,57	677 060,57		
19.04	БУ	105 149,09		211 488,64	316 637,73		
26	БУ			6 051 278,25	6 051 278,25		
	НУ			5 527 834,74	5 527 834,74		
41	БУ	9 916,44		215 933,90	614,81	225 235,53	
	НУ	9 916,44		215 933,90	614,81	225 235,53	
41.01	БУ	9 916,44		215 933,90	614,81	225 235,53	
	НУ	9 916,44		215 933,90	614,81	225 235,53	
51	БУ	69 885,64		6 043 639,25	5 481 339,99	632 184,90	
60	БУ		4 241 854,66	5 138 181,35	7 401 880,64		6 505 553,95
	НУ		4 241 854,66	5 138 181,35	7 401 880,64		6 505 553,95
60.01	БУ		4 700 918,27	3 058 053,52	5 218 922,25		6 861 787,00
	НУ		4 700 918,27	3 058 053,52	5 218 922,25		6 861 787,00
60.02	БУ	459 063,61		2 080 127,83	2 182 958,39	356 233,05	
	НУ	459 063,61		2 080 127,83	2 182 958,39	356 233,05	
62	БУ	2 565 559,00		6 874 579,25	6 371 889,25	3 068 249,00	
	НУ	2 565 559,00		7 166 245,92	6 371 889,25	3 359 915,67	
62.01	БУ	2 575 559,00		6 814 579,25	6 311 889,25	3 078 249,00	
	НУ	2 575 559,00		7 106 245,92	6 311 889,25	3 369 915,67	
62.02	БУ		10 000,00	60 000,00	60 000,00		10 000,00
	НУ		10 000,00	60 000,00	60 000,00		10 000,00
66	БУ		60 000,00				60 000,00
	НУ		60 000,00				60 000,00
66.03	БУ		60 000,00				60 000,00
	НУ		60 000,00				60 000,00
68	БУ		89 802,98	2 441 830,55	2 067 722,97	284 304,60	
68.01	БУ		6 214,00	74 164,00	104 000,00		36 050,00
68.02	БУ		103 910,00	1 375 590,30	1 235 942,67	35 737,63	
68.04	БУ		68 267,00	129 786,00	9 610,00	51 909,00	
68.04.1	БУ		68 267,00	129 786,00	9 610,00	51 909,00	
68.07	БУ		17 001,00	17 001,00			
68.10	БУ			2 025,00		2 025,00	

68.90	БУ	105 589,02		843 264,25	718 170,30	230 682,97	
69	БУ		3 849,60	160 676,46	176 090,00		19 263,14
69.09	БУ		7 386,30	160 827,30	170 490,00		17 049,00
69.11	БУ	3 536,70		-150,84	5 600,00		2 214,14
70	БУ			800 000,00	800 000,00		
	НУ			800 000,00	800 000,00		
71	БУ	44 951,80		279 512,69	179 751,68	144 712,81	
	НУ	44 951,80		279 512,69	179 751,68	144 712,81	
71.01	БУ	44 951,80		279 512,69	179 751,68	144 712,81	
	НУ	44 951,80		279 512,69	179 751,68	144 712,81	
76	БУ		891 222,43	3 565 776,60	1 787 491,36	887 062,81	
	НУ	1 028 370,51		1 198 920,14	1 322 179,79	905 110,86	
76.01	БУ			187 627,15	179 379,13	8 248,02	
	НУ			187 627,15	137 096,89	50 530,26	
76.01.9	БУ			187 627,15	179 379,13	8 248,02	
	НУ			187 627,15	137 096,89	50 530,26	
76.02	БУ			1 000,00	1 000,00		
	НУ			1 000,00	1 000,00		
76.07	БУ		1 850 436,76	2 791 070,19	940 633,43		
76.07.1	БУ		2 266 676,00	2 266 676,00			
76.07.2	БУ	38 459,91		524 394,19	562 854,10		
	НУ	38 459,91		524 394,19	562 854,10		
76.07.9	БУ	377 779,33			377 779,33		
76.09	БУ	989 910,60		130 898,80	266 228,80	854 580,60	
	НУ	989 910,60		130 898,80	266 228,80	854 580,60	
76.41	БУ			355 000,00	355 000,00		
	НУ			355 000,00	355 000,00		
76.AB	БУ	1 666,67		10 000,00	10 000,00	1 666,67	
76.BA	БУ		32 362,94	31 847,13	35 250,00		35 765,81
76.OT	БУ			58 333,33		58 333,33	
84	БУ	211 369,18			471 737,61		260 368,43
84.01	БУ		273 050,50		471 737,61		744 788,11
84.02	БУ	484 419,68				484 419,68	
90	БУ			22 530 506,35	22 530 506,35		
	НУ			18 284 957,14	18 284 957,14		
90.01	БУ			6 814 579,25	6 814 579,25		
	НУ			5 678 816,05	5 678 816,05		
90.01.1	БУ			6 814 579,25	6 814 579,25		
	НУ			5 678 816,05	5 678 816,05		
90.02	БУ			5 995 205,98	5 995 205,98		
	НУ			3 542 048,05	3 542 048,05		
90.02.1	БУ			5 995 205,98	5 995 205,98		
	НУ			3 542 048,05	3 542 048,05		
90.03	БУ			1 135 763,20	1 135 763,20		
90.08	БУ						
	НУ			1 929 714,42	1 929 714,42		
90.08.1	БУ						
	НУ			1 929 714,42	1 929 714,42		
90.09	БУ			8 584 957,92	8 584 957,92		
	НУ			7 134 378,62	7 134 378,62		
91	БУ			3 166 855,74	3 166 855,74		
	НУ			942 493,59	942 493,59		
91.01	БУ			1 258 014,41	1 258 014,41		
	НУ			291 666,67	291 666,67		
91.02	БУ			460 277,86	460 277,86		
	НУ			460 277,86	460 277,86		
91.09	БУ			1 448 563,47	1 448 563,47		
	НУ			190 549,06	190 549,06		
99	БУ			2 442 274,35	2 442 274,35		
	НУ			1 392 887,35	1 392 887,35		
99.01	БУ			2 442 274,35	2 442 274,35		
	НУ			1 392 887,35	1 392 887,35		
99.01.1	БУ			2 442 274,35	2 442 274,35		
	НУ			1 392 887,35	1 392 887,35		
Итого	БУ	8 435 917,17	8 435 917,17	68 854 947,95	68 854 947,95	9 259 802,12	9 259 802,12
	НУ	6 663 267,17	4 301 854,66	44 166 263,18	46 854 818,90	6 238 410,74	6 565 553,95