ООО"АКВАПРОФИТ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет Субконто1 Субконто2	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ	2 843 216,56		310 829,17		3 154 045,73	
	НУ	2 843 216,56		310 829,17		3 154 045,73	
01.01	БУ	2 843 216,56		310 829,17		3 154 045,73	
	НУ	2 843 216,56		310 829,17		3 154 045,73	
02	БУ		1 964 628,04		804 353,83		2 768 981,87
	НУ		1 955 548,86		802 084,17		2 757 633,03
02.01	БУ		1 964 628,04		804 353,83		2 768 981,87
	НУ		1 955 548,86		802 084,17		2 757 633,03
08	БУ			310 829,17	310 829,17		
	НУ			310 829,17	310 829,17		
08.04	БУ			310 829,17	310 829,17		
	НУ			310 829,17	310 829,17		
08.04.2	БУ			310 829,17	310 829,17		
	НУ			310 829,17	310 829,17		
10	БУ	19 967 588,66		24 526 349,33	23 599 177,48	20 894 760,51	
	НУ	19 967 588,66		24 526 349,33	23 599 177,48	20 894 760,51	
10.01	БУ	19 967 588,66		24 526 349,33	23 599 177,48	20 894 760,51	
	НУ	19 967 588,66		24 526 349,33	23 599 177,48	20 894 760,51	
19	БУ			10 008 018,36	10 008 018,36		
19.01	БУ			62 165,83	62 165,83		
19.03	БУ			6 730 570,24	6 730 570,24		
19.04	БУ			3 215 282,29	3 215 282,29		
20	БУ	500 000,00		63 037 044,82	63 537 044,82		
	НУ	500 000,00		63 034 775,16	63 534 775,16		
20.01	БУ	500 000,00		63 037 044,82	63 537 044,82		
	НУ	500 000,00		63 034 775,16	63 534 775,16		
26	БУ			567 391,25	567 391,25		
	НУ			567 391,25	567 391,25		
41	БУ			14 683 726,39	14 620 075,39	63 651,00	
	НУ			14 683 726,39	14 620 075,39	63 651,00	
41.01	БУ			14 683 726,39	14 620 075,39	63 651,00	
	НУ			14 683 726,39	14 620 075,39	63 651,00	
50	БУ			548 100,00	548 100,00		
50.01	БУ			548 100,00	548 100,00		
51	БУ	13 358,13		77 082 412,55	77 002 823,81	92 946,87	
60	БУ	3 608 544,67		116 855 878,30	120 236 262,15	228 160,82	
	НУ	3 608 544,67		116 855 878,30	120 236 262,15	228 160,82	
60.01	БУ		680 011,07	63 348 000,09	65 303 466,91		2 635 477,89
	НУ		680 011,07	63 348 000,09	65 303 466,91		2 635 477,89
60.02	БУ	4 288 555,74		53 507 878,21	54 932 795,24	2 863 638,71	
	НУ	4 288 555,74		53 507 878,21	54 932 795,24	2 863 638,71	
62	БУ		25 115 560,89	131 589 402,79	131 284 489,36		24 810 647,46
	НУ		25 115 560,89	131 589 402,79	131 284 489,36		24 810 647,46
62.01	БУ	1 392 497,15		79 161 355,23	77 952 399,84	2 601 452,54	
	НУ	1 392 497,15		79 161 355,23	77 952 399,84	2 601 452,54	
62.02	БУ		26 508 058,04	52 428 047,56	53 332 089,52		27 412 100,00
	НУ		26 508 058,04	52 428 047,56	53 332 089,52		27 412 100,00
68	БУ		367 935,34	26 628 915,57	26 950 865,99		689 885,76
68.01	БУ		1 345,00	598 020,00	598 020,00		1 345,00
68.02	БУ		252 250,00	21 307 496,57	21 643 502,60		588 256,03
68.04	БУ		136 438,38	223 399,00	276 479,00		189 518,38
68.04.1	БУ		136 438,38	223 399,00	276 479,00		189 518,38
68.07	БУ	7 372,00				7 372,00	
68.90	БУ	14 726,04		4 500 000,00	4 432 864,39	81 861,65	
69	БУ		49 532,69	827 205,50	879 589,31		101 916,50
69.09	БУ		48 052,93	797 304,39	850 249,46		100 998,00
69.11	БУ		1 479,76	29 901,11	29 339,85		918,50
70	БУ			3 262 154,27	3 262 154,27		
	НУ			3 262 154,27	3 262 154,27		
71	БУ	106 586,67		5 950 910,00	5 669 061,61	388 435,06	
	НУ	106 586,67		5 950 910,00	5 669 061,61	388 435,06	
71.01	БУ	106 586,67		5 950 910,00	5 669 061,61	388 435,06	
	НУ	106 586,67		5 950 910,00	5 669 061,61	388 435,06	
75	БУ			1 338 000,00	1 338 000,00		
75.02	БУ			1 338 000,00	1 338 000,00		
76	БУ	4 383 670,83		8 450 647,78	8 508 187,02	4 326 131,59	
76.AB	БУ	4 662 077,48		7 608 538,80	7 701 932,95	4 568 683,33	
76.BA	БУ		278 406,65	842 108,98	806 254,07		242 551,74
80	БУ		10 000,00				10 000,00
80.01	БУ		10 000,00				10 000,00
84	БУ		3 915 308,56	3 148 608,57			766 699,99
84.01	БУ		3 915 308,56	1 338 000,00			2 577 308,56

84.02	БУ			1 810 608,57		1 810 608,57	
90	БУ			257 347 348,21	257 347 348,21		
	НУ			217 765 378,91	217 765 378,91		
90.01	БУ			79 157 130,23	79 157 130,23		
	НУ			65 964 275,22	65 964 275,22		
90.01.1	БУ			79 157 130,23	79 157 130,23		
	НУ			65 964 275,22	65 964 275,22		
90.02	БУ			63 738 464,30	63 738 464,30		
	НУ			63 734 023,03	63 734 023,03		
90.02.1	БУ			63 738 464,30	63 738 464,30		
	НУ			63 734 023,03	63 734 023,03		
90.03	БУ			13 192 855,01	13 192 855,01		
90.08	БУ			567 391,25	567 391,25		
	НУ			569 562,86	569 562,86		
90.08.1	БУ			567 391,25	567 391,25		
	НУ			569 562,86	569 562,86		
90.09	БУ			100 691 507,42	100 691 507,42		
	НУ			87 497 517,80	87 497 517,80		
91	БУ			1 185 098,86	1 185 098,86		
	НУ			1 109 543,34	1 109 543,34		
91.02	БУ			592 549,43	592 549,43		
	НУ			554 771,67	554 771,67		
<...>	БУ				592 549,43		
	НУ				554 771,67		
<...>	БУ				592 549,43		
	НУ				554 771,67		
Прочие внереализационные доходы и расходы	БУ			4 927,95			
	НУ						
<...>	БУ			4 927,95			
	НУ						
Расходы на услуги банков	БУ			106 713,28			
	НУ			106 713,28			
<...>	БУ			106 713,28			
	НУ			106 713,28			
Списание КЗ и ДЗ задолженности	БУ			168 670,00			
	НУ			168 670,00			
<...>	БУ			168 670,00			
	НУ			168 670,00			
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	БУ			22 849,81			
	НУ						
<...>	БУ			22 849,81			
	НУ						
Штрафи и пени	БУ			10 000,00			
	НУ						
<...>	БУ			10 000,00			
	НУ						
Штрафи и пени по договору	БУ			279 388,39			
	НУ			279 388,39			
<...>	БУ			279 388,39			
	НУ			279 388,39			
91.09	БУ			592 549,43	592 549,43		
	НУ			554 771,67	554 771,67		
99	БУ			27 603 405,24	27 603 405,24		
	НУ			22 088 014,25	22 088 014,25		
99.01	БУ			25 003 405,43	25 003 405,43		
	НУ			22 088 014,25	22 088 014,25		
99.01.1	БУ			25 003 405,43	25 003 405,43		
	НУ			22 088 014,25	22 088 014,25		
99.09	БУ			2 599 999,81	2 599 999,81		
Итого	**БУ**	**31 422 965,52**	**31 422 965,52**	**775 262 276,13**	**775 262 276,13**	**29 148 131,58**	**29 148 131,58**
	НУ	**27 025 936,56**	**27 071 109,75**	**602 055 182,33**	**604 849 236,51**	**24 729 053,12**	**27 568 280,49**