ООО "ТЕХПРОЕКТ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	3 171 152,00		15 799 152,00	16 250 304,00	2 720 000,00	
АО СЗ "Домостроительный комбинат-1"	3 239 152,00		6 999 152,00	9 498 304,00	740 000,00	
ООО СЗ "КОГАЛЫМ СПЕЦСТРОЙ"		600 000,00	560 000,00	100 000,00		140 000,00
ООО "Выбор"				500 000,00		500 000,00
ООО "Монтаж Строй"			1 110 000,00	1 590 000,00		480 000,00
ООО "ПК;С"			50 000,00	50 000,00		
ООО "ПСК"			100 000,00	100 000,00		
ООО "СТХ"		80 000,00	80 000,00			
ООО "ТИА-СТРОЙ"			720 000,00	720 000,00		
ООО "Ханты-Мансийск СГРОЙРЕСУРС"	93 000,00			93 000,00		
ООО СЗ "ПИК ГРУПП"		500 000,00				500 000,00
ООО СЗ "Эко-квартал"			80 000,00	80 000,00		
ООО Специализированный застройщик "9 квартал"	119 000,00			119 000,00		
ООО Специальный застройщик " ДЯГИЛЕВ"			500 000,00	500 000,00		
СК НОЙ ООО	900 000,00		5 600 000,00	2 900 000,00	3 600 000,00	
Итого	**3 171 152,00**		**15 799 152,00**	**16 250 304,00**	**2 720 000,00**	

Ответственный: Директор _____ _____ Магро И. И. _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ООО "ТЕХПРОЕКТ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		925 053,97	5 232 125,50	5 049 503,86		742 432,33
60.01		925 053,97	5 232 125,50	5 049 503,86		742 432,33
Агейкин Дмитрий Владимирович			90 000,00	90 000,00		
АКТИОН-ПРЕСС ООО		-32 927,18		25 739,17		-7 188,01
Аракелян Аракел Степанович			10 000,00	10 000,00		
Блинова Валентина Борисовна		25 000,00	178 600,00	192 000,00		38 400,00
Жданова Ольга Анатольевна		92 400,00	364 236,00	271 836,00		
Загидулина Санья Раульевна		77 000,00	410 000,00	333 000,00		
Ибатуллина Раиса Шавкатовна		45 000,00	105 000,00	90 000,00		30 000,00
Иванов Александр Васильевич			30 000,00	30 000,00		
ИНФОТЕХ ООО		1 800,00	55 425,00	56 125,00		2 500,00
ИП Бикмухаметов Ильдар Явдатович		30 000,00	90 000,00	60 000,00		
ИП Бирюкова Наталья Викторовна		65 000,00	175 000,00	158 000,00		48 000,00
ИП Бирюкова Татьяна Александровна		-10 000,00				-10 000,00
ИП Втюрина Ульяна Иркиновна			25 000,00	25 000,00		
ИП Дорошенко Ю.Ю.			30 950,00	30 950,00		
ИП Ерпылева Алёна Владимировна			217 272,50	217 272,50		
ИП Лиер Кирилл Витальевич			53 760,00	53 760,00		
ИП Магро Александр Иванович		34 400,00	309 600,00	412 800,00		137 600,00
ИП Магро Владислав Александрович		80 000,00	330 000,00	360 000,00		110 000,00
ИП Павленко Алексей Алексеевич		150 000,00	360 000,00	330 000,00		120 000,00
ИП Утетледов Булат Жолбарысович		275 000,00	325 000,00	275 000,00		225 000,00
ИП Фалалеев Евгений Александрович			325 000,00	325 000,00		
ИП Шляхов Александр Вячеславович			40 000,00	40 000,00		
Кухаренко Оксана Викторовна			36 000,00	36 000,00		
Мануйлов Константин Николаевич			105 000,00	105 000,00		
Мануйлов Николай Васильевич			122 000,00	122 000,00		
ООО " Региональный центр "АСКОН-Урал"			50 000,00	50 000,00		
ООО "А-Экспертпроект"			65 000,00	65 000,00		
ООО "ДНС Ритейл"			152 339,00	152 339,00		
ООО "Карт Принт"			2 800,00	2 800,00		
ООО "Лукоил-Интер-Кард"			60 000,00	42 533,01		-17 466,99
ООО НПК "МИКРОСТРУКТУРА"			10 000,00	10 000,00		
ООО СЦ "РемМарк"			1 700,00	1 700,00		
ПЕТРОЛСТАРТ ООО		-37 618,85	195 000,00	215 206,18		-17 412,67
Плюхина Татьяна Александровна			146 000,00	146 000,00		
ПФ СКБ КОНТУР АО			15 040,00	15 040,00		
Слинкина Татьяна Анатольевна		130 000,00	650 000,00	550 000,00		30 000,00
Федюшова Анастасия Сергеевна			85 000,00	138 000,00		53 000,00
Шестакова Елена Витальевна			11 403,00	11 403,00		
Итого		**925 053,97**	**5 232 125,50**	**5 049 503,86**		**742 432,33**

Ответственный: Директор _____ _____ Магро И. И. _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)