

ООО "Цвест"

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		385145,77	13 154 689,00	13 150 381,96		
"Главптица" ООО с 01.10.2016г.			331 581,80	331 581,80		
"Горводоканал"		19120,91	228 108,62	221223,35		12235,64
"ДНС Ритейл" ООО			3 897,00	3 897,00		
"Доброгост " ООО		10478,16	210 812,39	200334,23		
"Интернет Решения" ООО			9 699,00	9699,00		
"Инфотех" ООО		92 033,00	620 736,00	614 703,00		86 000,00
"КЕХ еКомерц" ООО			41 500,00	41 500,00		
"Конев Даниил Владимирович"			7 190,00	7 190,00		
"МТК" ООО			11 091,07	11091,07		
"Мясокомбинат" Сургутский ООО			31 934,61	31934,61		
"Офис Групп" ООО			3 496,00	3 496,00		
"Поставщик" ООО			21 300,00	21 300,00		
"РемМарк" СЦ ООО		1 575,00	23 210,00	21 635,00		
"РИА-ЮграСервисПродукт" ООО		9 373,80	116 459,73	107085,93		
"РИГУС СЕРВИС" ООО			9 430,00	9 430,00		
"Ригус" ТД ООО			98 010,65	98 010,65		
"Ростелеком" ПАО		4 256,48	53 350,22	49093,74		
"СТП" ООО		15 000,00	291 999,37	291 999,37		15 000,00
"ТД Сибирские просторы" ООО		6 000,00	2 370 640,56	2 379 127,48		14486,92
"ТД"Продсервис" ООО		24 661,50	2 538 631,75	2 574 396,87		60426,62
"Техтранссервис" ООО			29 780,40	29 780,40		
"Тюменский ЦСМ" ФБУ			35 179,92	35 179,92		
"УралСиб Девелопмент" ООО			3 291,77	3291,77		
"Центр гигиены и эпид" ФБУЗ			17 432,25	17 432,25		
"Шайхутдинов Ильгиз Ильясович"			3 455,00	3 455,00		
"Энерг.Компания "Восток" АО		183787,12	1 665 159,66	1609987,75		128615,21
"Энергосфера" ООО ПКФ			40 374,00	40 374,00		
"ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" АО		9 373,80	141 108,26	131734,46		
АВТОТЕХНИКА ООО			27 775,00	27 775,00		
АГРОТОРГ ООО			7 290,00	7 290,00		
Аптека № 14			916,00	916,00		
АСЦ-ИНТЕРСЕРВИС ООО			9 500,00	9 500,00		
АЭРОПОРТ СУРГУТ АО			3 580,00	3 580,00		
Башкирцев Евгений			2 000,00	2 000,00		
БЭСТ-НИЖНЕВАРТОВСК ООО			450,00	450,00		
ВЫМПЕЛКОМ ПАО			7 039,00	7 039,00		
Герута Александр Иванович ИП			279 573,17	279573,17		
ГК СОФТБАЛАНС ООО			2 000,00	2 000,00		
Гомцян Альберт Карленович			80,00	80,00		
Джафаров Ф.О. ИП (м-н Купец)			735,00	735,00		
Домашний интерьер			6 063,00	6 063,00		
ДУБЛЬГИС-СУРГУТ ООО			51 075,84	51075,84		
Залозный Сергей Валерьевич			2 000,00	2 000,00		
ИК ИМПУЛЬС-ПРО ООО			77 500,00	77 500,00		
ИНСТАМАРТ СЕРВИС ООО			191 843,75	191843,75		
ИП "Каткова Т.Н. "			138 543,58	138 543,58		
ИП "Сидаш А.С."			1 800,00	1 800,00		
Исаков Дмитрий Владимирович			17 515,00	17 515,00		
Казакова Ксения Александровна			2 098,00	2 098,00		
Казанцев Сергей Николаевич			3 062,00	3 062,00		
Каримджонов Рустамджон			66 750,00	66 750,00		
Кожуркина Елена Дмитриевна ИП			27 649,00	27 649,00		
КОНСТАНТА ТОРГ ООО			3 001,00	3 001,00		
КРИПТО-ПРО ООО			7 400,00	7 400,00		
ЛЕ МОНЛИД ООО			266 837,89	266837,89		
ЛЕНТА ООО			561 568,30	561 568,30		
Магнит м-н			95 168,80	95 168,80		
Мамаев Динислам			1 000,00	1 000,00		
МЕГАФОН ПАО			1 600,00	1 600,00		
Медвежев Александр Борисович			955,00	955,00		
МИР ИНСТРУМЕНТА ООО			3 092,25	3092,25		
ООО Альбион 2002			2 349,98	2349,98		
ООО Ритейлерсервис			19 642,56	19642,56		
ООО Строй Двор			9 307,49	9307,49		
ООО ТК "Качественные продукты"			73 285,21	73285,21		
ПЕРВЫЙ АО			71 661,50	71 661,50		
Перетокин Виктор Валентинович			41 400,00	41 400,00		
ПОЧТА РОССИИ АО			2 782,12	2782,12		
ПРИБОРСЕРВИС ООО			700,00	700,00		
РВБ ООО			10 999,00	10 999,00		
РТК АО			2 190,00	2 190,00		

Сидаш Наталья Валерьевна			2 391,23	2 685,57		294,34
Сингирева Оксана Геннадьевна			4 900,00	4 900,00		
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО			1 286,50	1 286,50		
ТЕХСОЮЗ АО			6 500,00	6 500,00		
ТК ЗИМА ООО		9 486,00	197 779,93	188293,93		
ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК			24 431,50	24 431,50		
тортомастер			5 445,00	5 445,00		
УК ПРОМЫШЛЕННЫЙ			1 527 115,00	1 590 895,00		63 780,00
УФК по Ханты-Мансийскому			6 760,75	6760,75		
ФАУ НИА			4 500,00	4 500,00		
Федорова Светлана Егоровна			19 697,00	19 697,00		
Центр торгового оборудования			800,00	800,00		
Шлепин Алексей Викторович			61 800,00	61 800,00		
Элемент Трейд			56 272,62	56272,62		
ЮГРАСВЕТ ООО			161 755,00	161 755,00		
ЮНИТ МОТОРС ООО			9 915,00	9 915,00		
Ястребов Антон Владимирович			2 700,00	2 700,00		
Итого		385145,77	13 154 689,00	13 150 381,96		380838,73

ООО "Цвест"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	86301,84	48 523,68	15 006 992,19	14 504 702,05	540 068,30	
"АПАРТ-ОТЕЛЬ БЕРЛИН"		2 960,34	84 462,00	80 745,05	756,61	
"Герусова А. О." КФХ			72 291,20	49 989,80	22301,40	
"Д/с "Ален. цвет" №33" Геолог			578 067,00	578 067,00		
"Д/с "Бусинка" №77" Геолог.			561 613,20	559 719,10	1 894,10	
"Д/с "Колокольчик" №37			486 275,00	486 275,00		0,00
"Д/с "Снегирёк" №31" 30 лет			884 647,00	884 647,00		
"Зарайская Олеся Викторовна	22 854,00		1 623 235,80	1 642 086,20	4 003,60	
"Кичкина Елена	19 022,60		75 736,50	94 759,10		
"Кот Г.А. ИП" (Бел продукты)	11 086,34		471 562,80	476 194,64	6 454,50	
"Сазонова О. Ф. ИП"		43 379,16				43 379,16
"СМК" ООО		1 561,18	202 170,38	200 569,38	39,82	
"Табатчиков А.В." ИП	9 241,00		699 594,00	705 320,00	3515,00	
"Центр питания" ООО			1 184 233,00	1 184 233,00		
ВОЛЧОК МБДОУ № 45 билецкого			697 166,55	697 166,55		
Герусов Александр	20 737,90		1 745 582,10	1 746 586,60	19 733,40	
ЕЛИЗАРЬЕВА НАТАЛЬЯ			386 797,00	411 706,20		24 909,20
Майбогин А. В. ИП			9 808,00	9 808,00		
МИШУТКА МБДОУ № 18 Семена			775 150,20	775 150,20		
Пискунов Александр Юрьевич	3 360,00		1 423 932,00	1 424 180,00	3112,00	
Сидаш Наталья Валерьевна			1 718 617,46	1 200 807,23	517 810,23	
Филиал №3 АО		623,00	73 981,00	74 153,00		795,00
"ГК"Северавтодор""						
Ширинова Ирина Николаевна			1 252 070,00	1 222 539,00	29 531,00	
Итого	86301,84	48 523,68	15 006 992,19	14 504 702,05	540 068,30	

ООО "Цвест"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Декабрь 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
Статьи движения денежных средств						
51	93 919,49		1 996 649,65	2 061 532,56	29 036,58	
Возврат от поставщиков			1 197,00			
Выдача подотчетных сумм				85 000,00		
Выплата заработной платы				888 164,72		
Оплата от покупателей			1 995 452,65			
Оплата поставщикам (подрядчикам)				756 275,97		
Прочие налоги и сборы				248 075,99		
Прочие расходы				73 445,27		
Расходы на услуги банков				10 570,61		
Итого	93 919,49		1 996 649,65	2 061 532,56	29 036,58	