

ООО "ЭКСПЕРТ-НН"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ			17 214 480,44	15 794 343,80	1 420 136,64	
	НУ	397 313,02		17 214 480,44	14 928 248,97	2 683 544,49	
10.01	БУ			16 348 385,61	14 928 248,97	1 420 136,64	
	НУ			16 348 385,61	14 928 248,97	1 420 136,64	
10.21	БУ			866 094,83	866 094,83		
	НУ	397 313,02		866 094,83		1 263 407,85	
10.21.1	БУ	397 313,02		866 094,83		1 263 407,85	
	НУ	397 313,02		866 094,83		1 263 407,85	
10.21.2	БУ		397 313,02		866 094,83		1 263 407,85
	НУ						
19	БУ	1 184 848,19		11 741 347,18	12 207 577,00	718 618,37	
19.03	БУ	1 154 039,53		11 738 597,18	12 174 018,34	718 618,37	
19.04	БУ			2 750,00	2 750,00		
19.09	БУ	30 808,66			30 808,66		
20	БУ			10 108 831,68	10 108 831,68		
	НУ			10 108 831,68	10 108 831,68		
20.01	БУ			10 108 831,68	10 108 831,68		
	НУ			10 108 831,68	10 108 831,68		
26	БУ			10 606 167,56	10 606 167,56		
	НУ			9 740 072,73	9 740 072,73		
28	БУ	0,02				0,02	
	НУ	0,02				0,02	
41	БУ	16 997 857,57		50 117 471,01	42 224 677,70	24 890 650,88	
	НУ	16 842 451,44		50 428 283,27	42 380 083,83	24 890 650,88	
41.01	БУ	16 842 451,44		50 272 877,14	42 224 677,70	24 890 650,88	
	НУ	16 842 451,44		50 428 283,27	42 380 083,83	24 890 650,88	
41.K	БУ	155 406,13		-155 406,13			
	НУ						
43	БУ			10 006 883,56	10 006 883,56		
	НУ			7 084 392,50	7 084 392,50		
50	БУ	140 000,00		1 105 000,00	644 737,78	600 262,22	
	50.01	140 000,00		1 105 000,00	644 737,78	600 262,22	
51	БУ	243 990,79		65 848 651,27	65 888 451,51	204 190,55	
58	БУ	1 300 000,00				1 300 000,00	
	НУ	1 300 000,00				1 300 000,00	
58.03	БУ	1 300 000,00				1 300 000,00	
	НУ	1 300 000,00				1 300 000,00	
60	БУ	3 138 157,37		109 829 240,17	119 775 498,88		6 808 101,34
	НУ	3 138 157,37		109 829 240,17	119 775 498,88		6 808 101,34
60.01	БУ		2 389 578,22	73 553 311,88	81 147 768,59		9 984 034,93
	НУ		2 389 578,22	73 553 311,88	81 147 768,59		9 984 034,93
60.02	БУ	5 527 735,59		36 275 928,29	38 627 730,29	3 175 933,59	
	НУ	5 527 735,59		36 275 928,29	38 627 730,29	3 175 933,59	
62	БУ	17 301 472,65		105 831 328,55	106 886 259,78	16 246 541,42	
	НУ	17 301 472,65		106 016 180,55	107 071 111,78	16 246 541,42	
62.01	БУ	28 023 406,19		73 806 069,69	72 432 986,70	29 396 489,18	
	НУ	28 023 406,19		73 990 921,69	72 617 838,70	29 396 489,18	
62.02	БУ		10 721 933,54	32 025 258,86	34 453 273,08		13 149 947,76
	НУ		10 721 933,54	32 025 258,86	34 453 273,08		13 149 947,76
67	БУ		3 812 649,59	1 636 429,00			2 176 220,59
	НУ		3 812 649,59	1 636 429,00			2 176 220,59
67.01	БУ		1 662 421,03	1 589 086,05			73 334,98
	НУ		1 662 421,03	1 589 086,05			73 334,98
67.02	БУ			47 342,95			-47 342,95
	НУ			47 342,95			-47 342,95
67.03	БУ		2 150 228,56				2 150 228,56
	НУ		2 150 228,56				2 150 228,56
68	БУ		7 027 589,75	14 358 951,82	14 338 060,91		7 006 698,84
68.01	БУ		166 168,00	107 240,00	107 240,00		166 168,00
68.02	БУ		172 062,04	13 669 903,90	13 622 252,90		124 411,04
68.04	БУ		2 008 260,02	28 218,00	123 200,00		2 103 242,02
68.04.1	БУ		2 008 260,02	28 218,00	123 200,00		2 103 242,02
68.10	БУ	1 600,00				1 600,00	
68.90	БУ		4 682 699,69	553 589,92	485 368,01		4 614 477,78

69	БУ		14 216,22	240 274,91	249 127,31		23 068,62
69.01	БУ	1 016,59				1 016,59	
69.02	БУ	7 700,32				7 700,32	
69.02.7	БУ	7 700,32				7 700,32	
69.03	БУ	1 785,34				1 785,34	
69.03.1	БУ	1 785,34				1 785,34	
69.09	БУ		24 000,00	237 932,01	247 477,46		33 545,45
69.11	БУ		718,47	2 342,90	1 649,85		25,42
70	БУ		36 540,00	824 924,90	824 924,90		36 540,00
	НУ		36 540,00	824 924,90	824 924,90		36 540,00
71	БУ	862 746,74		507 850,00	1 105 000,00	265 596,74	
	НУ	862 746,74		507 850,00	1 105 000,00	265 596,74	
71.01	БУ	862 746,74		507 850,00	1 105 000,00	265 596,74	
	НУ	862 746,74		507 850,00	1 105 000,00	265 596,74	
75	БУ	10 000,00				10 000,00	
75.01	БУ	10 000,00				10 000,00	
76	БУ		143 518,67	1 245 790,57	1 060 938,57	41 333,33	
76.AB	БУ	41 333,33		1 084 381,24	1 084 381,24	41 333,33	
76.BA	БУ			161 409,33	161 409,33		
76.K	БУ		184 852,00		-184 852,00		
	НУ						
80	БУ		10 000,00				10 000,00
80.09	БУ		10 000,00				10 000,00
84	БУ		30 134 559,10	497 858,32			29 636 700,78
84.01	БУ		30 862 708,81				30 862 708,81
84.02	БУ	728 149,71		497 858,32		1 226 008,03	
90	БУ			227 213 438,23	227 213 438,23		
	НУ			188 931 800,58	188 931 800,58		
90.01	БУ			73 522 897,69	73 522 897,69		
	НУ			61 269 081,33	61 269 081,33		
90.01.1	БУ			73 522 897,69	73 522 897,69		
	НУ			61 269 081,33	61 269 081,33		
90.02	БУ			50 540 703,20	50 540 703,20		
	НУ			47 618 212,14	47 618 212,14		
90.02.1	БУ			50 540 703,20	50 540 703,20		
	НУ			47 618 212,14	47 618 212,14		
90.03	БУ			12 253 816,36	12 253 816,36		
90.08	БУ			10 606 167,56	10 606 167,56		
	НУ			12 662 563,79	12 662 563,79		
90.08.1	БУ			10 606 167,56	10 606 167,56		
	НУ			12 662 563,79	12 662 563,79		
90.09	БУ			80 289 853,42	80 289 853,42		
	НУ			67 381 943,32	67 381 943,32		
91	БУ			410 093,26	410 093,26		
	НУ			819 324,05	819 324,05		
91.01	БУ			108 524,00	108 524,00		
	НУ			245 842,79	245 842,79		
91.02	БУ			132 557,89	132 557,89		
	НУ			268 513,89	268 513,89		
91.09	БУ			169 011,37	169 011,37		
	НУ			304 967,37	304 967,37		
99	БУ			7 423 478,10	7 423 478,10		
	НУ			6 644 821,27	6 644 821,27		
99.01	БУ			7 423 477,80	7 423 477,80		
	НУ			6 644 821,27	6 644 821,27		
99.01.1	БУ			7 423 477,80	7 423 477,80		
	НУ			6 644 821,27	6 644 821,27		
99.09	БУ			0,30	0,30		
Итого	БУ	41 179 073,33	41 179 073,33	646 768 490,53	646 768 490,53	45 697 330,17	45 697 330,17
	НУ	39 842 141,24	3 849 189,59	509 786 631,14	509 414 111,17	45 386 333,55	9 020 861,93