

ООО "АВТОГЛАЗ"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

| Счет    | Показа-<br>тели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |            |
|---------|-----------------|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|------------|
|         |                 | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит     |
| 19      | БУ              |                          |        | 27 603,68         | 27 603,68    |                         |            |
| 19.03   | БУ              |                          |        | 27 603,68         | 27 603,68    |                         |            |
| 41      | БУ              |                          |        | 1 506 468,32      | 1 506 468,32 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 506 468,32      | 1 506 468,32 |                         |            |
| 41.01   | БУ              |                          |        | 1 506 468,32      | 1 506 468,32 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 506 468,32      | 1 506 468,32 |                         |            |
| 44      | БУ              |                          |        | 25 140,00         | 25 140,00    |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 25 140,00         | 25 140,00    |                         |            |
| 44.01   | БУ              |                          |        | 25 140,00         | 25 140,00    |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 25 140,00         | 25 140,00    |                         |            |
| 51      | БУ              |                          |        | 2 548 392,00      | 2 395 687,00 | 152 705,00              |            |
| 55      | БУ              |                          |        | 300 000,00        | 300 000,00   |                         |            |
| 55.03   | БУ              |                          |        | 300 000,00        | 300 000,00   |                         |            |
| 60      | БУ              |                          |        | 3 133 724,00      | 2 866 574,00 | 267 150,00              |            |
|         | НУ              |                          |        | 3 133 724,00      | 2 866 574,00 | 267 150,00              |            |
| 60.01   | БУ              |                          |        | 1 559 212,00      | 1 559 212,00 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 559 212,00      | 1 559 212,00 |                         |            |
| 60.02   | БУ              |                          |        | 1 574 512,00      | 1 307 362,00 | 267 150,00              |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 574 512,00      | 1 307 362,00 | 267 150,00              |            |
| 62      | БУ              |                          |        | 3 940 384,00      | 4 208 584,00 |                         | 268 200,00 |
|         | НУ              |                          |        | 3 940 384,00      | 4 208 584,00 |                         | 268 200,00 |
| 62.01   | БУ              |                          |        | 1 970 192,00      | 1 970 192,00 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 970 192,00      | 1 970 192,00 |                         |            |
| 62.02   | БУ              |                          |        | 1 970 192,00      | 2 238 392,00 |                         | 268 200,00 |
|         | НУ              |                          |        | 1 970 192,00      | 2 238 392,00 |                         | 268 200,00 |
| 68      | БУ              |                          |        | 874 511,02        | 985 743,03   |                         | 111 232,01 |
| 68.02   | БУ              |                          |        | 591 929,02        | 701 431,03   |                         | 109 502,01 |
| 68.04   | БУ              |                          |        | 23 311,00         | 25 041,00    |                         | 1 730,00   |
| 68.04.1 | БУ              |                          |        | 23 311,00         | 25 041,00    |                         | 1 730,00   |
| 68.90   | БУ              |                          |        | 259 271,00        | 259 271,00   |                         |            |
| 75      | БУ              |                          |        | 10 000,00         | 10 000,00    |                         |            |
| 75.01   | БУ              |                          |        | 10 000,00         | 10 000,00    |                         |            |
| 76      | БУ              |                          |        | 373 065,34        | 328 365,34   | 44 700,00               |            |
| 76.AB   | БУ              |                          |        | 373 065,34        | 328 365,34   | 44 700,00               |            |
| 80      | БУ              |                          |        |                   | 10 000,00    |                         | 10 000,00  |
| 80.09   | БУ              |                          |        |                   | 10 000,00    |                         | 10 000,00  |
| 84      | БУ              |                          |        |                   | 75 122,99    |                         | 75 122,99  |
| 84.01   | БУ              |                          |        |                   | 75 122,99    |                         | 75 122,99  |
| 90      | БУ              |                          |        | 5 816 831,00      | 5 816 831,00 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 4 831 734,95      | 4 831 734,95 |                         |            |
| 90.01   | БУ              |                          |        | 1 970 192,00      | 1 970 192,00 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 641 826,65      | 1 641 826,65 |                         |            |
| 90.01.1 | БУ              |                          |        | 1 970 192,00      | 1 970 192,00 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 641 826,65      | 1 641 826,65 |                         |            |
| 90.02   | БУ              |                          |        | 1 506 468,32      | 1 506 468,32 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 506 468,32      | 1 506 468,32 |                         |            |
| 90.02.1 | БУ              |                          |        | 1 506 468,32      | 1 506 468,32 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 506 468,32      | 1 506 468,32 |                         |            |
| 90.03   | БУ              |                          |        | 328 365,35        | 328 365,35   |                         |            |
| 90.07   | БУ              |                          |        | 25 140,00         | 25 140,00    |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 25 140,00         | 25 140,00    |                         |            |
| 90.07.1 | БУ              |                          |        | 25 140,00         | 25 140,00    |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 25 140,00         | 25 140,00    |                         |            |
| 90.09   | БУ              |                          |        | 1 986 665,33      | 1 986 665,33 |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 1 658 299,98      | 1 658 299,98 |                         |            |
| 91      | БУ              |                          |        | 20 108,00         | 20 108,00    |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 20 108,00         | 20 108,00    |                         |            |
| 91.02   | БУ              |                          |        | 10 054,00         | 10 054,00    |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 10 054,00         | 10 054,00    |                         |            |
| 91.09   | БУ              |                          |        | 10 054,00         | 10 054,00    |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 10 054,00         | 10 054,00    |                         |            |
| 99      | БУ              |                          |        | 126 692,00        | 126 692,00   |                         |            |
|         | НУ              |                          |        | 126 691,66        | 126 691,66   |                         |            |
| 99.01   | БУ              |                          |        | 126 691,66        | 126 691,66   |                         |            |

|         |    |  |  |               |               |            |            |
|---------|----|--|--|---------------|---------------|------------|------------|
|         | НУ |  |  | 126 691,66    | 126 691,66    |            |            |
| 99.01.1 | БУ |  |  | 126 691,66    | 126 691,66    |            |            |
|         | НУ |  |  | 126 691,66    | 126 691,66    |            |            |
| 99.09   | БУ |  |  | 0,34          | 0,34          |            |            |
| Итого   | БУ |  |  | 18 702 919,36 | 18 702 919,36 | 464 555,00 | 464 555,00 |
|         | НУ |  |  | 13 584 250,93 | 13 585 300,93 | 267 150,00 | 268 200,00 |