

ООО "СЕРВИС"

Оборотно-сальдовая ведомость за 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
26			10 408 801,47	10 408 801,47		
50	117 301,47			117 301,47		
50.01	117 301,47			117 301,47		
51	1 844 448,88		15 620 343,83	16 713 471,00	751 321,71	
58	1 498 579,63		5 279 264,20	6 327 843,83	450 000,00	
58.03	1 498 579,63		5 279 264,20	6 327 843,83	450 000,00	
60		214 242,94	17 395 800,00	17 395 800,00		214 242,94
60.01		794 191,74	10 860 800,00	10 292 000,00		225 391,74
60.02	579 948,80		6 535 000,00	7 103 800,00	11 148,80	
62	4 704 885,35		7 643 000,00	8 360 000,00	3 987 885,35	
62.01	4 767 835,35		7 643 000,00	8 360 000,00	4 050 835,35	
62.02		62 950,00				62 950,00
67		5 000,00				5 000,00
67.03		5 000,00				5 000,00
68		62 913,00	625 015,00	656 549,00		94 447,00
68.12		79 185,00	318 915,00	337 634,00		97 904,00
68.90	16 272,00		306 100,00	318 915,00	3 457,00	
71			117 301,47	117 301,47		
71.01			117 301,47	117 301,47		
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		7 873 059,39	3 007 542,27			4 865 517,12
84.01		9 660 846,62				9 660 846,62
84.02	1 787 787,23		3 007 542,27		4 795 329,50	
90			30 218 602,94	30 218 602,94		
90.01			7 643 000,00	7 643 000,00		
90.01.1			7 643 000,00	7 643 000,00		
90.02			10 408 801,47	10 408 801,47		
90.02.1			10 408 801,47	10 408 801,47		
90.09			12 166 801,47	12 166 801,47		
91			202 889,40	202 889,40		
91.01			99 264,20	99 264,20		
91.02			3 371,00	3 371,00		
91.09			100 254,20	100 254,20		
99			4 862 425,47	4 862 425,47		
99.01			4 862 425,47	4 862 425,47		
99.01.1			4 862 425,47	4 862 425,47		
Итого	8 165 215,33	8 165 215,33	95 380 986,05	95 380 986,05	5 189 207,06	5 189 207,06