

ООО "АП "КАПИТАЛ"

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
01	52 733 403,20		135 804 780,34		188 538 183,54	
01.01	52 733 403,20		135 804 780,34		188 538 183,54	
02		8 533 540,49	-19 221,16	2 819 476,92		11 372 238,57
02.01		8 533 540,49	-19 221,16	2 819 476,92		11 372 238,57
08			135 880 888,94	135 804 780,34	76 108,60	
08.03			76 108,60		76 108,60	
08.04			135 804 780,34	135 804 780,34		
08.04.2			135 804 780,34	135 804 780,34		
10	49 611 542,88		199 951,72	6 010 563,80	43 800 930,80	
10.01	49 611 542,88		199 951,72	6 010 563,80	43 800 930,80	
26			20 572 955,11	20 572 955,11		
41	7 022 270,97			7 022 270,97		
41.01	7 022 270,97			7 022 270,97		
50			955 750,00	955 750,00		
50.01			955 750,00	955 750,00		
51	283 961,66		192 106 694,22	191 320 748,62	1 069 907,26	
58	94 026 300,00		48 593 500,00	24 179 344,44	118 440 455,56	
58.03	94 026 300,00		48 593 500,00	24 179 344,44	118 440 455,56	
60	14 405 476,60		11 616 253,94	149 270 249,52		123 248 518,98
60.01		5 593 840,55	11 502 138,41	146 400 943,66		140 492 645,80
60.02	19 999 317,15		114 115,53	2 869 305,86	17 244 126,82	
62		1 850 216,75	66 151 397,01	67 909 877,73		3 608 697,47
62.01	430 594,34		34 109 236,93	34 279 578,27	260 253,00	
62.02		2 280 811,09	32 042 160,08	33 630 299,46		3 868 950,47
66		2 032 112,70	478 602,00			1 553 510,70
66.03		2 032 112,70	478 602,00			1 553 510,70
67		231 605 893,19	69 785 353,15	62 619 175,60		224 439 715,64
67.01		163 039 235,49	13 248 907,80	4 760 547,95		154 550 875,64
67.02			7 639 898,65	7 639 898,65		
67.03		68 566 657,70	48 896 546,70	50 218 729,00		69 888 840,00
68		1 432 451,45	4 003 224,17	4 432 611,42		1 861 838,70
68.01		10 044,00	51 329,00	145 914,00		104 629,00
68.10			6 486,06	6 486,06		
68.12		416 251,00	1 835 335,00	1 883 797,00		464 713,00
68.90		1 006 156,45	2 110 074,11	2 396 414,36		1 292 496,70
69		14 332,27	314 444,72	347 180,02		47 067,57
69.01			24 840,47	24 840,47		
69.09		13 605,98	284 862,03	315 605,13		44 349,08
69.11		726,29	4 742,22	6 734,42		2 718,49
70		102,74	1 005 414,00	1 122 398,46		117 087,20
76	295 002 970,18		45 382 603,13	63 140 256,98	277 245 316,33	
76.06		696 254,71	-9 089,73	-705 344,44		
76.09	295 699 224,89		45 391 692,86	63 845 601,42	277 245 316,33	
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		267 607 275,90	5 360 547,95	665 499,31		262 912 227,26
84.01		291 273 850,27	5 360 547,95	665 499,31		286 578 801,63
84.02	23 666 574,37				23 666 574,37	
90			94 612 131,20	94 612 131,20		
90.01			33 903 552,69	33 903 552,69		
90.01.1			33 903 552,69	33 903 552,69		
90.08			20 572 955,11	20 572 955,11		
90.08.1			20 572 955,11	20 572 955,11		
90.09			40 135 623,40	40 135 623,40		
91			23 804 243,43	23 804 243,43		
91.01			1 000 000,00	1 000 000,00		
91.02			11 238 188,71	11 238 188,71		
91.09			11 566 054,72	11 566 054,72		
99			19 890 534,30	19 890 534,30		
99.01			19 890 534,30	19 890 534,30		
99.01.1			19 890 534,30	19 890 534,30		

Итого	513 085 925,49	513 085 925,49	876 500 048,17	876 500 048,17	629 170 902,09	629 170 902,09
УСН		253 064,32		-253 064,32		
УСН.02		253 064,32		-253 064,32		