

ООО "Дельта Групп"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ	2 626 500,00		3 263 411,80		5 889 911,80	
	НУ	2 626 500,00		3 263 411,80	1 200 302,60	4 689 609,20	
	БУ-НУ				-1 200 302,60	1 200 302,60	
01.01	БУ	2 626 500,00				2 626 500,00	
	НУ	2 626 500,00				2 626 500,00	
	БУ-НУ						
01.03	БУ			3 263 411,80		3 263 411,80	
	НУ						
	БУ-НУ			3 263 411,80		3 263 411,80	
01.К	БУ						
	НУ			3 263 411,80	1 200 302,60	2 063 109,20	
	БУ-НУ			-3 263 411,80	-1 200 302,60	-2 063 109,20	
02	БУ				1 014 811,80		1 014 811,80
	НУ				525 300,00		525 300,00
	БУ-НУ				489 511,80		489 511,80
02.01	БУ				525 300,00		525 300,00
	НУ				525 300,00		525 300,00
	БУ-НУ						
02.03	БУ				489 511,80		489 511,80
	НУ						
	БУ-НУ				489 511,80		489 511,80
08	БУ			3 263 411,80	3 263 411,80		
	НУ			3 263 411,80	3 263 411,80		
	БУ-НУ						
08.04	БУ			3 263 411,80	3 263 411,80		
	НУ			3 263 411,80	3 263 411,80		
	БУ-НУ						
08.04.2	БУ			3 263 411,80	3 263 411,80		
	НУ			3 263 411,80	3 263 411,80		
	БУ-НУ						
09	БУ	7 807,09			7 807,09		
10	БУ			8 810 437,14	6 555 274,22	2 255 162,92	
	НУ	31 228,34		8 484 976,29	6 261 041,71	2 255 162,92	
	БУ-НУ	-31 228,34		325 460,85	294 232,51		
10.01	БУ			7 102 709,82	4 864 116,44	2 238 593,38	
	НУ			7 102 709,82	4 864 116,44	2 238 593,38	
	БУ-НУ						
10.03	БУ			309 087,55	308 705,02	382,53	
	НУ			309 087,55	308 705,02	382,53	
	БУ-НУ						
10.03.1	БУ			309 087,55	308 705,02	382,53	
	НУ			309 087,55	308 705,02	382,53	
	БУ-НУ						
10.05	БУ			32 181,64	32 181,64		
	НУ			32 181,64	32 181,64		
	БУ-НУ						
10.07	БУ			254 147,02	254 147,02		
	НУ			254 147,02	254 147,02		
	БУ-НУ						
10.09	БУ			485 604,08	470 016,23	15 587,85	
	НУ			485 604,08	470 016,23	15 587,85	
	БУ-НУ						
10.10	БУ			7 013,67	6 414,51	599,16	
	НУ			7 013,67	6 414,51	599,16	
	БУ-НУ						
10.21	БУ			619 693,36	619 693,36		
	НУ	31 228,34		294 232,51	325 460,85		
	БУ-НУ	-31 228,34		325 460,85	294 232,51		
10.21.1	БУ	31 228,34		294 232,51	325 460,85		
	НУ	31 228,34		294 232,51	325 460,85		
	БУ-НУ						
10.21.2	БУ		31 228,34	325 460,85	294 232,51		
	НУ						
	БУ-НУ		31 228,34	325 460,85	294 232,51		
19	БУ			6 117 126,27	6 117 126,27		
19.03	БУ			2 170 024,82	2 170 024,82		
19.04	БУ			195 297,42	195 297,42		

30.03.2026 15:48:39 Оборотно-сальдовая ведомость

19.05	БУ			3 751 804,03	3 751 804,03		
20	БУ			1 971 272,83	1 927 497,83	43 775,00	
	НУ			1 971 272,83	1 927 497,83	43 775,00	
	БУ-НУ						
20.01	БУ			1 971 272,83	1 927 497,83	43 775,00	
	НУ			1 971 272,83	1 927 497,83	43 775,00	
	БУ-НУ						
26	БУ			17 319 961,60	17 319 961,60		
	НУ			17 807 830,45	17 807 830,45		
	БУ-НУ			-487 868,85	-487 868,85		
41	БУ	7 664 387,54		20 806 963,96	20 285 461,23	8 185 890,27	
	НУ	7 664 387,54		20 806 963,96	20 285 461,23	8 185 890,27	
	БУ-НУ						
41.01	БУ	7 664 387,54		20 806 963,96	20 285 461,23	8 185 890,27	
	НУ	7 664 387,54		20 806 963,96	20 285 461,23	8 185 890,27	
	БУ-НУ						
43	БУ	158 265,68			49 932,35	108 333,33	
	НУ						
	БУ-НУ	158 265,68			49 932,35	108 333,33	
44	БУ			669 419,26	669 419,26		
	НУ			669 419,26	669 419,26		
	БУ-НУ						
44.01	БУ			669 419,26	669 419,26		
	НУ			669 419,26	669 419,26		
	БУ-НУ						
50	БУ			188 672,20	188 672,20		
50.01	БУ			188 672,20	188 672,20		
51	БУ	28 468,73		210 724 916,95	209 163 891,06	1 589 494,62	
60	БУ		3 099 396,53	59 840 794,10	59 542 680,73		2 801 283,16
	НУ		3 099 396,53	59 840 794,10	59 542 680,73		2 801 283,16
	БУ-НУ						
60.01	БУ		5 773 364,66	36 784 832,12	35 155 960,80		4 144 493,34
	НУ		5 773 364,66	36 784 832,12	35 155 960,80		4 144 493,34
	БУ-НУ						
60.02	БУ	2 673 968,13		23 055 961,98	24 386 719,93	1 343 210,18	
	НУ	2 673 968,13		23 055 961,98	24 386 719,93	1 343 210,18	
	БУ-НУ						
62	БУ	6 393,00		59 366 815,50	58 853 086,50	520 122,00	
	НУ	6 393,00		59 366 815,50	58 853 086,50	520 122,00	
	БУ-НУ						
62.01	БУ	43 500,00		49 970 602,50	49 475 450,50	538 652,00	
	НУ	43 500,00		49 970 602,50	49 475 450,50	538 652,00	
	БУ-НУ						
62.02	БУ		37 107,00	9 396 213,00	9 377 636,00		18 530,00
	НУ		37 107,00	9 396 213,00	9 377 636,00		18 530,00
	БУ-НУ						
66	БУ		3 711 758,43		172 759,20		3 884 517,63
	НУ		3 711 758,43		172 759,20		3 884 517,63
	БУ-НУ						
66.03	БУ		3 711 758,43		172 759,20		3 884 517,63
	НУ		3 711 758,43		172 759,20		3 884 517,63
	БУ-НУ						
68	БУ		673 258,50	17 720 983,64	18 728 961,92		1 681 236,78
68.01	БУ		3 167,00	433 555,00	465 371,00		34 983,00
68.02	БУ		366 382,00	9 314 902,51	10 193 032,04		1 244 511,53
68.04	БУ		312 574,00	3 829 480,78	3 938 380,78		421 474,00
68.04.1	БУ		312 574,00	1 349 286,00	1 458 186,00		421 474,00
68.04.2	БУ			2 480 194,78	2 480 194,78		
68.07	БУ			2 618,00	3 740,00		1 122,00
68.10	БУ			271,38	271,38		
68.90	БУ	8 864,50		4 140 155,97	4 128 166,72	20 853,75	
69	БУ		7 527,24	698 127,21	820 267,04		129 667,07
69.09	БУ		7 308,00	671 157,11	788 317,52		124 468,41
69.11	БУ		219,24	26 970,10	31 949,52		5 198,66
70	БУ		11 101,99	3 356 764,06	3 579 779,07		234 117,00
	НУ		11 101,99	3 356 764,06	3 579 779,07		234 117,00
	БУ-НУ						
71	БУ		559 005,13	534 800,00	129 231,22		153 436,35
	НУ		559 005,13	534 800,00	129 231,22		153 436,35
	БУ-НУ						
71.01	БУ		559 005,13	534 800,00	129 231,22		153 436,35

30.03.202615:48:39Оборотно-сальдовая ведомость

	НУ		559 005,13	534 800,00	129 231,22		153 436,35
	БУ-НУ						
75	БУ				10 000,00		10 000,00
75.01	БУ				10 000,00	-10 000,00	
76	БУ		410 159,84	11 459 425,67	13 189 694,95		2 140 429,12
	НУ	6 040,27		7 506 857,04	7 484 221,07	28 676,24	
	БУ-НУ	-416 200,11		3 952 568,63	5 705 473,88	-2 169 105,36	
76.01	БУ			86 700,04	86 700,04		
	НУ			86 700,04	86 700,04		
	БУ-НУ						
76.01.1	БУ			86 700,04	86 700,04		
	НУ			86 700,04	86 700,04		
	БУ-НУ						
76.07	БУ			3 533 408,68	5 596 517,88		2 063 109,20
76.07.1	БУ			1 440 363,16	3 916 094,16		2 475 731,00
76.07.2	БУ			1 440 363,16	1 440 363,16		
	НУ			1 440 363,16	1 440 363,16		
	БУ-НУ						
76.07.9	БУ			652 682,36	240 060,56	412 621,80	
76.09	БУ	6 040,27		5 756 980,27	5 734 344,30	28 676,24	
	НУ	6 040,27		5 756 980,27	5 734 344,30	28 676,24	
	БУ-НУ						
76.14	БУ			141 674,57	141 674,57		
	НУ			141 674,57	141 674,57		
	БУ-НУ						
76.16	БУ			81 139,00	81 139,00		
	НУ			81 139,00	81 139,00		
	БУ-НУ						
76.AB	БУ	6 184,50		1 317 078,51	1 320 174,67	3 088,34	
76.BA	БУ		422 384,61	542 444,60	229 144,49		109 084,50
77	БУ		39 566,42	12 483,09	177 697,72		204 781,05
80	БУ		10 000,00				10 000,00
80.01	БУ		10 000,00				10 000,00
84	БУ		1 972 416,82		4 401 198,34		6 373 615,16
84.01	БУ		2 208 091,76		4 401 198,34		6 609 290,10
84.02	БУ	235 674,94				235 674,94	
90	БУ			147 053 445,41	147 053 445,41		
	НУ			122 915 839,58	122 915 839,58		
	БУ-НУ			24 137 605,83	24 137 605,83		
90.01	БУ			49 820 708,50	49 820 708,50		
	НУ			41 517 257,10	41 517 257,10		
	БУ-НУ			8 303 451,40	8 303 451,40		
90.01.1	БУ			49 820 708,50	49 820 708,50		
	НУ			41 517 257,10	41 517 257,10		
	БУ-НУ			8 303 451,40	8 303 451,40		
90.02	БУ			17 735 648,57	17 735 648,57		
	НУ			16 864 103,74	16 864 103,74		
	БУ-НУ			871 544,83	871 544,83		
90.02.1	БУ			17 735 648,57	17 735 648,57		
	НУ			16 864 103,74	16 864 103,74		
	БУ-НУ			871 544,83	871 544,83		
90.03	БУ			8 303 451,40	8 303 451,40		
90.07	БУ			669 419,26	669 419,26		
	НУ			669 419,26	669 419,26		
	БУ-НУ						
90.07.1	БУ			669 419,26	669 419,26		
	НУ			669 419,26	669 419,26		
	БУ-НУ						
90.08	БУ			17 319 961,60	17 319 961,60		
	НУ			18 629 867,64	18 629 867,64		
	БУ-НУ			-1 309 906,04	-1 309 906,04		
90.08.1	БУ			17 319 961,60	17 319 961,60		
	НУ			18 629 867,64	18 629 867,64		
	БУ-НУ			-1 309 906,04	-1 309 906,04		
90.09	БУ			53 204 256,08	53 204 256,08		
	НУ			45 235 191,84	45 235 191,84		
	БУ-НУ			7 969 064,24	7 969 064,24		
91	БУ			1 708 733,93	1 708 733,93		
	НУ			1 348 803,87	1 348 803,87		
	БУ-НУ			359 930,06	359 930,06		
91.01	БУ			642 050,83	642 050,83		

	НУ			617 068,50	617 068,50		
	БУ-НУ			24 982,33	24 982,33		
91.02	БУ			401 873,10	401 873,10		
	НУ			138 191,06	138 191,06		
	БУ-НУ			263 682,04	263 682,04		
91.09	БУ			664 810,00	664 810,00		
	НУ			593 544,31	593 544,31		
	БУ-НУ			71 265,69	71 265,69		
94	БУ			669 419,26	669 419,26		
	НУ			669 419,26	669 419,26		
	БУ-НУ						
97	БУ	2 368,86		73 649,07	30 812,75	45 205,18	
	НУ	2 368,86		73 649,07	30 812,75	45 205,18	
	БУ-НУ						
97.21	БУ	2 368,86		73 649,07	30 812,75	45 205,18	
	НУ	2 368,86		73 649,07	30 812,75	45 205,18	
	БУ-НУ						
99	БУ			13 579 428,50	13 579 428,50		
	НУ			9 527 154,45	9 527 154,45		
	БУ-НУ			4 052 274,05	4 052 274,05		
99.01	БУ			10 275 214,81	10 275 214,81		
	НУ			9 527 154,45	9 527 154,45		
	БУ-НУ			748 060,36	748 060,36		
99.01.1	БУ			10 275 214,81	10 275 214,81		
	НУ			9 527 154,45	9 527 154,45		
	БУ-НУ			748 060,36	748 060,36		
99.02	БУ			3 304 211,74	3 304 211,74		
99.02.1	БУ			2 344 603,38	2 344 603,38		
99.02.2	БУ			836 502,02	836 502,02		
99.02.3	БУ			123 106,34	123 106,34		
99.09	БУ			1,95	1,95		
Итого	БУ	10 494 190,90	10 494 190,90	589 210 463,25	589 210 463,25	18 637 895,12	18 637 895,12
	НУ	10 336 918,01	7 381 262,08	321 408 183,32	316 194 052,58	15 768 440,81	7 598 654,14
	БУ-НУ	-252 886,95	2 702 768,98	267 802 279,93	273 016 410,67	729 025,19	8 898 811,86