

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СЕНАТОР"

Оборотно-сальдовая ведомость за Декабрь 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	3 074 576,45		155 740,50	3 230 316,95		
51	100 561,46		325 000,00	140 421,76	285 139,70	
58	1 600 000,00				1 600 000,00	
58.03	1 600 000,00				1 600 000,00	
62		100 000,00	465 000,00	425 000,00		60 000,00
62.01	-100 000,00		465 000,00	425 000,00	-60 000,00	
68		205 198,46	296 213,00	156 409,26		65 394,72
68.01	11 891,00		52 768,00	11 368,00	53 291,00	
68.10	972,70				972,70	
68.12		101 294,00	101 294,00	57 493,00		57 493,00
68.90		116 768,16	142 151,00	87 548,26		62 165,42
69		2 253,32	35 280,26	36 490,50		3 463,56
69.01	38 247,89				38 247,89	
69.02		7 697,89				7 697,89
69.02.7		7 697,89				7 697,89
69.03		1 782,79				1 782,79
69.03.1		1 782,79				1 782,79
69.09		34 780,26	34 780,26	35 775,00		35 775,00
69.11	3 383,33		500,00	715,50	3 167,83	
69.12	376,40				376,40	
70	14 734,03		106 115,02	119 250,00	1 599,05	
80		100 000,00				100 000,00
80.09		100 000,00				100 000,00
84		1 614 618,92		43 261,55		1 657 880,47
84.01		1 997 650,66		43 261,55		2 040 912,21
84.02	383 031,74				383 031,74	
90			9 857 433,90	9 857 433,90		
90.01		2 972 000,00	3 337 000,00	365 000,00		
90.01.1		2 972 000,00	3 337 000,00	365 000,00		
90.02			3 260 216,95	3 260 216,95		
90.02.1			3 260 216,95	3 260 216,95		
90.09	2 972 000,00		3 260 216,95	6 232 216,95		
91			37 648,24	37 648,24		
91.02	31 600,76		3 023,74	34 624,50		
91.09		31 600,76	34 624,50	3 023,74		
97	29 900,00			29 900,00		
97.01	29 900,00			29 900,00		
99		2 797 701,24	2 998 995,24	201 294,00		
99.01		2 797 701,24	2 998 995,24	201 294,00		
99.01.1		2 797 701,24	2 998 995,24	201 294,00		
Итого	4 819 771,94	4 819 771,94	14 277 426,16	14 277 426,16	1 886 738,75	1 886 738,75