

ООО "КЕНТАВР"

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    | 16 812 500,00            |               | 4 500 000,00      |                | 21 312 500,00           |               |
| 02    |                          | 7 911 557,38  |                   | 3 660 830,63   |                         | 11 572 388,01 |
| 08    |                          |               | 4 500 000,00      | 4 500 000,00   |                         |               |
| 10    | 593 249,16               |               |                   |                | 593 249,16              |               |
| 19    |                          |               | 11 620 721,23     | 11 620 721,23  |                         |               |
| 20    |                          |               | 3 477 850,89      | 3 477 850,89   |                         |               |
| 26    |                          |               | 5 139 660,17      | 5 139 660,17   |                         |               |
| 41    | 906 748,45               |               | 55 853 606,27     | 55 360 721,78  | 1 399 632,94            |               |
| 44    |                          |               | 297 930,74        | 297 930,74     |                         |               |
| 50    | 11 004,21                |               | 5 613 000,00      | 5 621 146,80   | 2 857,41                |               |
| 51    | 5 172,48                 |               | 82 076 737,99     | 81 795 065,86  | 286 844,61              |               |
| 60    |                          | 6 991 012,10  | 112 932 073,98    | 111 627 003,40 |                         | 5 685 941,52  |
| 62    | 7 733 276,90             |               | 93 098 739,10     | 99 223 544,00  | 1 608 472,00            |               |
| 67    |                          | 10 700 000,00 | 1 750 000,00      | 80 000,00      |                         | 9 030 000,00  |
| 68    |                          | 563 055,80    | 15 388 493,31     | 15 325 611,94  |                         | 500 174,43    |
| 69    |                          | 21 141,87     | 368 432,37        | 402 439,37     |                         | 55 148,87     |
| 70    |                          | 50 460,00     | 4 734 580,80      | 4 734 580,80   |                         | 50 460,00     |
| 76    | 435 133,78               |               | 194 199,08        | 203 799,08     | 425 533,78              |               |
| 80    |                          | 10 000,00     |                   |                |                         | 10 000,00     |
| 84    |                          | 249 857,83    | 1 492 330,76      |                | 1 242 472,93            |               |
| 90    |                          |               | 231 426 114,61    | 231 426 114,61 |                         |               |
| 91    |                          |               | 111 398,10        | 78 848,10      | 32 550,00               |               |
| 99    |                          |               | 3 848 906,07      | 3 848 906,07   |                         |               |
| Итого | 26 497 084,98            | 26 497 084,98 | 638 424 775,47    | 638 424 775,47 | 26 904 112,83           | 26 904 112,83 |