

ООО "ЭВЕРЕСТ"

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	15 844 458,03		5 712 500,00	1 260 000,00	20 296 958,03	
01.01	8 403 818,03			630 000,00	7 773 818,03	
01.03	7 440 640,00		5 082 500,00		12 523 140,00	
01.09			630 000,00	630 000,00		
02		6 347 424,07	630 000,00	3 743 427,94		9 460 852,01
02.01		6 140 739,63	630 000,00	698 492,37		6 209 232,00
02.03		206 684,44		3 044 935,57		3 251 620,01
08			5 082 500,00	5 082 500,00		
08.04			5 082 500,00	5 082 500,00		
08.04.2			5 082 500,00	5 082 500,00		
09	34,61				34,61	
10	10 100 989,05		1 494 747,50	39 964,01	11 555 772,54	
10.01	8 507,95		166 112,63		174 620,58	
10.03	322 835,98		265 290,12	39 964,01	548 162,09	
10.03.1	322 835,98		265 290,12	39 964,01	548 162,09	
10.04	379 649,42		37 756,66		417 406,08	
10.05	685 136,36		37 582,86		722 719,22	
10.06	8 678 417,67		988 005,23		9 666 422,90	
10.09	26 441,67				26 441,67	
19	1 229,15		85 717 876,32	85 719 105,47		
19.03			82 182 861,69	82 182 861,69		
19.04	1 229,15		3 535 014,63	3 536 243,78		
41	16 591 470,87		446 552 348,93	454 475 920,61	8 667 899,19	
41.01	16 591 470,87		446 552 348,93	454 475 920,61	8 667 899,19	
44	608 583,23		36 982 662,54	37 343 725,60	247 520,17	
44.01	608 583,23		36 982 662,54	37 343 725,60	247 520,17	
51	2 623 898,22		929 608 217,50	929 925 351,28	2 306 764,44	
52			7 329 335,96	7 329 335,96		
57			7 328 402,07	7 328 402,07		
57.02			4 468 054,16	4 468 054,16		
57.22			2 860 347,91	2 860 347,91		
60	66 526 488,48		889 077 788,72	918 042 786,43	37 561 490,77	
60.01		9 457 041,46	516 548 036,86	520 608 830,81		13 517 835,41
60.02	75 983 529,94		371 173 163,60	397 433 955,62	49 722 737,92	
60.22			1 356 588,26		1 356 588,26	
62		14 413 062,50	868 585 533,49	838 265 816,97	15 906 654,02	
62.01	11 830 450,00		461 920 885,79	452 213 779,77	21 537 556,02	
62.02		23 152 100,00	248 330 355,00	230 809 157,00		5 630 902,00
62.22			5 599 864,42	5 599 864,42		
62.31	6 281 771,72		94 234 907,79	100 516 679,51		
62.32		9 373 184,22	58 499 520,49	49 126 336,27		
66		25 691 364,18	254 576 750,75	242 453 490,34		13 568 103,77
66.01		23 857 236,29	246 465 169,15	236 176 036,63		13 568 103,77
66.02			6 050 223,60	6 050 223,60		
66.03		1 834 127,89	1 837 589,00	3 461,11		
66.04			223 769,00	223 769,00		
67		27 682 098,69	21 125 334,03	38 737 795,53		45 294 560,19
67.01		26 666 666,69	14 545 454,52	18 900 000,00		31 021 212,17
67.02			3 836 659,53	3 836 659,53		
67.03		1 015 432,00	1 994 896,98	15 236 258,00		14 256 793,02
67.04			748 323,00	764 878,00		16 555,00
68	2 086 694,71		151 190 540,62	150 558 282,64	2 718 952,69	
68.01		118 386,81	776 751,00	881 482,00		223 117,81
68.02		419 730,94	141 961 745,40	141 935 200,42		393 185,96
68.04	796 160,00		538 296,00	1 507 118,00		172 662,00
68.04.1	796 160,00		538 296,00	1 507 118,00		172 662,00
68.07		40 316,00	163 524,00	165 130,00		41 922,00
68.08		9 652,00				9 652,00
68.10			37 000,00		37 000,00	
68.90	1 878 620,46		7 713 224,22	6 069 352,22	3 522 492,46	
69		80 338,80	1 564 174,57	1 639 385,48		155 549,71
69.09		78 000,00	1 551 038,22	1 628 588,22		155 550,00
69.11		2 338,80	13 136,35	10 797,26	0,29	
70		6,00	5 410 047,49	5 402 258,49	7 783,00	
71	114 009,96		2 166 099,33	1 266 016,54	1 014 092,75	
71.01	114 009,96		2 166 099,33	1 266 016,54	1 014 092,75	
75			852 000,00	852 000,00		
75.02			852 000,00	852 000,00		
76	4 728 604,14		76 332 642,12	65 493 492,19	15 567 754,07	

76.02			252 576,45	244 081,45	8 495,00	
76.05	7 416,67		1 000 000,00		1 007 416,67	
76.07		4 803 400,00	13 249 277,36	11 731 878,10		3 286 000,74
76.07.1		8 928 768,00	6 910 532,13	6 099 000,00		8 117 235,87
76.07.2	2 637 240,00		4 992 869,23	4 828 181,23	2 801 928,00	
76.07.9	1 488 128,00		1 345 876,00	804 696,87	2 029 307,13	
76.09	8 202 453,62		10 834 471,55	212 669,72	18 824 255,45	
76.10			30 000,00			
76.22			393 316,57	392 799,02	517,55	
76.AB	5 422 133,86		46 473 000,18	50 955 397,23	939 736,81	
76.BA		4 100 000,01	4 100 000,01	1 926 666,67		1 926 666,67
77		0,02				0,02
80		10 000,00				10 000,00
80.01		10 000,00				10 000,00
84		45 002 166,19	852 000,00	3 212 444,39		47 362 610,58
84.01		45 002 166,19	852 000,00	3 212 444,39		47 362 610,58
90			1 648 782 274,94	1 648 782 274,94		
90.01			549 854 590,48	549 854 590,48		
90.01.1			549 854 590,48	549 854 590,48		
90.02			415 337 464,46	415 337 464,46		
90.02.1			415 337 464,46	415 337 464,46		
90.03			91 332 344,33	91 332 344,33		
90.07			37 343 725,60	37 343 725,60		
90.07.1			37 343 725,60	37 343 725,60		
90.09			554 914 150,07	554 914 150,07		
91			23 616 226,80	23 616 226,80		
91.01			7 072 293,58	7 072 293,58		
91.02			8 193 786,55	8 193 786,55		
91.09			8 350 146,67	8 350 146,67		
94			174 006,00	174 006,00		
99			11 056 976,53	11 056 976,53		
99.01			11 056 975,80	11 056 975,80		
99.01.1			11 056 975,80	11 056 975,80		
99.09			0,73	0,73		
Итого	119 226 460,45	119 226 460,45	5 481 800 986,21	5 481 800 986,21	115 851 676,28	115 851 676,28
МЦ	294 358,54				294 358,54	
МЦ.04	294 358,54				294 358,54	