

## ООО "Автосалон-2000"

## 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      | 79 219 101,36            |                | 54 046 394,97     | 39 669 531,64     | 93 595 964,69           |                |
| 01.01   | 79 219 101,36            |                | 34 211 629,15     | 19 834 765,82     | 93 595 964,69           |                |
| 01.09   |                          |                | 19 834 765,82     | 19 834 765,82     |                         |                |
| 02      |                          | 38 936 242,87  | 7 310 887,58      | 10 074 539,59     |                         | 41 699 894,88  |
| 02.01   |                          | 38 936 242,87  | 7 310 887,58      | 10 074 539,59     |                         | 41 699 894,88  |
| 08      | 4 471 666,67             |                | 34 211 629,15     | 34 211 629,15     | 4 471 666,67            |                |
| 08.04   | 4 471 666,67             |                | 34 211 629,15     | 34 211 629,15     | 4 471 666,67            |                |
| 08.04.1 | 4 471 666,67             |                | 34 211 629,15     | 34 211 629,15     | 4 471 666,67            |                |
| 10      | 1 770,00                 |                | 20 872 239,50     | 20 838 509,50     | 35 500,00               |                |
| 10.01   |                          |                | 48 127,46         | 48 127,46         |                         |                |
| 10.03   |                          |                | 1 035 485,52      | 1 035 485,52      |                         |                |
| 10.03.1 |                          |                | 1 035 485,52      | 1 035 485,52      |                         |                |
| 10.06   | 1 770,00                 |                | 17 636 074,15     | 17 602 344,15     | 35 500,00               |                |
| 10.08   |                          |                | 1 501 422,38      | 1 501 422,38      |                         |                |
| 10.09   |                          |                | 651 129,99        | 651 129,99        |                         |                |
| 19      | 37 048 052,70            |                | 493 824 655,17    | 517 356 731,39    | 13 515 976,48           |                |
| 19.01   |                          |                | 5 747 819,16      | 5 747 819,16      |                         |                |
| 19.03   | 37 048 052,70            |                | 481 406 319,55    | 505 811 269,41    | 12 643 102,84           |                |
| 19.04   |                          |                | 6 616 433,13      | 5 743 559,49      | 872 873,64              |                |
| 19.09   |                          |                | 54 083,33         | 54 083,33         |                         |                |
| 41      | 381 579 391,49           |                | 3 027 571 716,80  | 3 081 931 215,08  | 327 219 893,21          |                |
| 41.01   | 381 579 391,49           |                | 3 027 571 716,80  | 3 081 931 215,08  | 327 219 893,21          |                |
| 44      | 267 633,22               |                | 280 283 929,27    | 279 807 611,70    | 743 950,79              |                |
| 44.01   | 267 633,22               |                | 280 283 929,27    | 279 807 611,70    | 743 950,79              |                |
| 50      | 2 071 732,49             |                | 1 011 512 521,61  | 1 013 159 512,18  | 424 741,92              |                |
| 50.01   | 2 071 732,49             |                | 1 011 512 521,61  | 1 013 159 512,18  | 424 741,92              |                |
| 51      | 23 963 187,97            |                | 17 777 971 700,36 | 17 785 643 795,21 | 16 291 093,12           |                |
| 55      | 32 530 000,00            |                | 13 070 560 000,00 | 12 878 690 000,00 | 224 400 000,00          |                |
| 55.03   | 32 530 000,00            |                | 13 070 560 000,00 | 12 878 690 000,00 | 224 400 000,00          |                |
| 57      |                          |                | 653 730 500,00    | 653 730 500,00    |                         |                |
| 57.01   |                          |                | 653 730 500,00    | 653 730 500,00    |                         |                |
| 58      | 3 456 577,57             |                | 86 537 417,84     | 8 877 509,00      | 81 116 486,41           |                |
| 58.03   | 3 456 577,57             |                | 86 537 417,84     | 8 877 509,00      | 81 116 486,41           |                |
| 60      | 53 114 608,31            |                | 6 366 061 559,06  | 6 574 975 179,51  |                         | 155 799 012,14 |
| 60.01   |                          | 68 427 008,59  | 3 498 040 861,22  | 3 593 857 818,16  |                         | 164 243 965,53 |
| 60.02   | 121 541 616,90           |                | 2 868 020 697,84  | 2 981 117 361,35  | 8 444 953,39            |                |
| 62      | 75 678 122,71            |                | 5 680 277 254,65  | 5 698 025 712,03  | 57 929 665,33           |                |
| 62.01   | 78 092 698,73            |                | 3 370 167 750,97  | 3 386 355 500,51  | 61 904 949,19           |                |
| 62.02   |                          | 2 414 576,02   | 2 310 109 503,68  | 2 311 670 211,52  |                         | 3 975 283,86   |
| 66      |                          | 138 152 848,96 | 165 903 434,89    | 131 961 461,62    |                         | 104 210 875,69 |
| 66.03   |                          | 127 728 500,00 | 160 732 500,00    | 123 600 000,00    |                         | 90 596 000,00  |
| 66.04   |                          | 10 424 348,96  | 5 170 934,89      | 8 361 461,62      |                         | 13 614 875,69  |
| 68      | 35 579,25                |                | 550 981 988,05    | 551 498 739,32    |                         | 481 172,02     |
| 68.01   |                          | 137 968,00     | 3 813 224,00      | 3 674 477,00      | 779,00                  |                |
| 68.02   | 43 493,91                |                | 527 034 863,48    | 526 689 741,51    | 388 615,88              |                |
| 68.04   | 291 926,00               |                | 296 357,00        | 2 099 975,00      |                         | 1 511 692,00   |
| 68.04.1 | 291 926,00               |                | 296 357,00        | 2 099 975,00      |                         | 1 511 692,00   |
| 68.06   | 44 732,00                |                | 114 664,00        | 188 053,00        |                         | 28 657,00      |
| 68.07   | 114 209,00               |                | 147 095,00        | 220 553,00        | 40 751,00               |                |
| 68.08   | 1 344 844,00             |                | 1 951 037,00      | 3 737 941,00      |                         | 442 060,00     |
| 68.10   | 15 071,26                |                | 6 943,10          | 5 900,00          | 16 114,36               |                |
| 68.13   | 10 714,66                |                |                   |                   | 10 714,66               |                |
| 68.90   |                          | 1 691 443,58   | 17 617 804,47     | 14 882 098,81     | 1 044 262,08            |                |
| 69      |                          | 726 503,42     | 8 562 734,60      | 8 627 536,67      |                         | 791 305,49     |
| 69.09   |                          | 718 074,07     | 8 450 500,81      | 8 514 511,75      |                         | 782 085,01     |
| 69.11   |                          | 8 429,35       | 112 233,79        | 113 024,92        |                         | 9 220,48       |
| 70      |                          | 921 887,55     | 29 377 865,02     | 28 455 977,47     |                         |                |
| 71      |                          |                | 945 478,89        | 945 478,89        |                         |                |
| 71.01   |                          |                | 945 478,89        | 945 478,89        |                         |                |
| 76      | 449 128,45               |                | 18 148 674,49     | 17 964 156,85     | 633 646,09              |                |
| 76.02   |                          |                | 205 227,62        | 205 227,62        |                         |                |
| 76.09   | 77 328,97                |                | 8 304 051,34      | 8 348 501,34      | 32 878,97               |                |
| 76.41   |                          | 31 354,93      | 1 049 555,11      | 1 078 225,45      |                         | 60 025,27      |

|              |                       |                       |                          |                          |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 76.49        |                       | 160,00                |                          | -160,00                  |                       |                       |
| 76.AB        | 403 314,41            |                       | 8 589 840,42             | 8 332 362,44             | 660 792,39            |                       |
| 80           |                       | 10 000,00             |                          |                          |                       | 10 000,00             |
| 80.09        |                       | 10 000,00             |                          |                          |                       | 10 000,00             |
| 84           |                       | 516 773 766,24        |                          | 3 127 542,63             |                       | 519 901 308,87        |
| 84.01        |                       | 517 196 385,22        |                          | 3 127 542,63             |                       | 520 323 927,85        |
| 84.02        | 422 618,98            |                       |                          |                          | 422 618,98            |                       |
| 90           |                       |                       | 10 039 717 351,53        | 10 039 717 351,53        |                       |                       |
| 90.01        |                       |                       | 3 275 042 374,21         | 3 275 042 374,21         |                       |                       |
| 90.01.1      |                       |                       | 3 275 042 374,21         | 3 275 042 374,21         |                       |                       |
| 90.02        |                       |                       | 2 583 977 187,86         | 2 583 977 187,86         |                       |                       |
| 90.02.1      |                       |                       | 2 583 977 187,86         | 2 583 977 187,86         |                       |                       |
| 90.03        |                       |                       | 490 693 428,27           | 490 693 428,27           |                       |                       |
| 90.07        |                       |                       | 279 807 611,70           | 279 807 611,70           |                       |                       |
| 90.07.1      |                       |                       | 279 807 611,70           | 279 807 611,70           |                       |                       |
| 90.09        |                       |                       | 3 410 196 749,49         | 3 410 196 749,49         |                       |                       |
| 91           |                       |                       | 256 118 308,05           | 256 118 308,05           |                       |                       |
| 91.01        |                       |                       | 113 488 396,10           | 113 488 396,10           |                       |                       |
| 91.02        |                       |                       | 29 141 515,85            | 29 141 515,85            |                       |                       |
| 91.09        |                       |                       | 113 488 396,10           | 113 488 396,10           |                       |                       |
| 94           | 132 689,58            |                       | 17 684,17                |                          | 150 373,75            |                       |
| 97           | 1 502 007,27          |                       | 1 694 543,46             | 831 940,10               | 2 364 610,63          |                       |
| 97.21        | 1 502 007,27          |                       | 1 694 543,46             | 831 940,10               | 2 364 610,63          |                       |
| 99           |                       |                       | 140 065 401,91           | 140 065 401,91           |                       |                       |
| 99.01        |                       |                       | 140 065 401,91           | 140 065 401,91           |                       |                       |
| 99.01.1      |                       |                       | 140 065 401,91           | 140 065 401,91           |                       |                       |
| <b>Итого</b> | <b>695 521 249,04</b> | <b>695 521 249,04</b> | <b>59 776 305 871,02</b> | <b>59 776 305 871,02</b> | <b>822 893 569,09</b> | <b>822 893 569,09</b> |