

Палермо ООО

Оборотно-сальдовая ведомость за 2025 г.

Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ			3 750 000,00		3 750 000,00	
	НУ			3 750 000,00		3 750 000,00	
10.01	БУ			3 750 000,00		3 750 000,00	
	НУ			3 750 000,00		3 750 000,00	
19	БУ			623 028,00	164 462,00	458 566,00	
19.03	БУ			567 500,00	108 934,00	458 566,00	
19.04	БУ			55 528,00	55 528,00		
26	БУ			404 078,82	404 078,82		
	НУ			404 078,82	404 078,82		
41	БУ			2 837 500,00		2 837 500,00	
	НУ			2 837 500,00		2 837 500,00	
41.01	БУ			2 837 500,00		2 837 500,00	
	НУ			2 837 500,00		2 837 500,00	
50	БУ	10 000,00				10 000,00	
50.01	БУ	10 000,00				10 000,00	
51	БУ	49 813,66		4 036 003,05	4 082 286,20	3 530,51	
60	БУ	16 724,88		7 659 178,01	11 394 166,37		3 718 263,48
	НУ	16 724,88		7 659 178,01	11 394 166,37		3 718 263,48
60.01	БУ			3 849 998,37	7 599 998,37		3 750 000,00
	НУ			3 849 998,37	7 599 998,37		3 750 000,00
60.02	БУ	16 724,88		3 809 179,64	3 794 168,00	31 736,52	
	НУ	16 724,88		3 809 179,64	3 794 168,00	31 736,52	
62	БУ			1 040 000,00	200 000,00	840 000,00	
	НУ			1 040 000,00	200 000,00	840 000,00	
62.01	БУ			1 040 000,00	200 000,00	840 000,00	
	НУ			1 040 000,00	200 000,00	840 000,00	
66	БУ		100 000,00	200 000,00	4 015 693,25		3 915 693,25
	НУ		100 000,00	200 000,00	4 015 693,25		3 915 693,25
66.03	БУ		100 000,00	200 000,00	3 813 000,00		3 713 000,00
	НУ		100 000,00	200 000,00	3 813 000,00		3 713 000,00
66.04	БУ				202 693,25		202 693,25
	НУ				202 693,25		202 693,25
67	БУ				21 000,00		21 000,00
	НУ				21 000,00		21 000,00
67.03	БУ				21 000,00		21 000,00
	НУ				21 000,00		21 000,00
68	БУ	579,00		170 090,60	236 804,80		66 135,20
68.01	БУ			1 459,00	1 459,00		
68.02	БУ			164 462,00	173 333,00		8 871,00
68.04	БУ				57 282,00		57 282,00
68.04.1	БУ				57 282,00		57 282,00
68.90	БУ	579,00		4 169,60	4 730,80	17,80	
69	БУ		579,00	4 290,20	4 388,89		677,69
69.09	БУ		579,00	3 271,80	3 366,00		673,20
69.11	БУ			1 018,40	1 022,89		4,49
70	БУ			13 243,05	13 223,05	20,00	
	НУ			13 243,05	13 223,05	20,00	
80	БУ		10 000,00				10 000,00
80.09	БУ		10 000,00				10 000,00
84	БУ	29 461,46			201 308,35		171 846,89
84.01	БУ				201 308,35		201 308,35
84.02	БУ	29 461,46				29 461,46	
90	БУ			2 777 987,58	2 777 987,58		
	НУ			2 257 987,62	2 257 987,62		
90.01	БУ			1 040 000,00	1 040 000,00		
	НУ			866 666,68	866 666,68		
90.01.1	БУ			1 040 000,00	1 040 000,00		
	НУ			866 666,68	866 666,68		
90.02	БУ			404 078,82	404 078,82		
	НУ			11 220,00	11 220,00		
90.02.1	БУ			404 078,82	404 078,82		
	НУ			11 220,00	11 220,00		
90.03	БУ			173 333,32	173 333,32		
90.08	БУ						

	НУ			392 858,82	392 858,82		
90.08.1	БУ						
	НУ			392 858,82	392 858,82		
90.09	БУ			1 160 575,44	1 160 575,44		
	НУ			987 242,12	987 242,12		
91	БУ			407 995,66	407 995,66		
	НУ			407 995,66	407 995,66		
91.02	БУ			203 997,83	203 997,83		
	НУ			203 997,83	203 997,83		
91.09	БУ			203 997,83	203 997,83		
	НУ			203 997,83	203 997,83		
97	БУ	4 000,00		4 444,44	4 444,44	4 000,00	
	НУ	33 461,46		4 444,44	33 905,90	4 000,00	
97.11	БУ						
	НУ	29 461,46			29 461,46		
97.21	БУ	4 000,00		4 444,44	4 444,44	4 000,00	
	НУ	4 000,00		4 444,44	4 444,44	4 000,00	
99	БУ			583 163,30	583 163,30		
	НУ			583 163,30	583 163,30		
99.01	БУ			583 163,30	583 163,30		
	НУ			583 163,30	583 163,30		
99.01.1	БУ			583 163,30	583 163,30		
	НУ			583 163,30	583 163,30		
Итого	БУ	110 579,00	110 579,00	24 511 002,71	24 511 002,71	7 903 616,51	7 903 616,51
	НУ	50 186,34	100 000,00	19 157 590,90	19 331 213,97	7 431 520,00	7 654 956,73