ООО "АЙЭС КОМПАНИ"

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
01	БУ	14 629 279,68		16 178 108,33		30 807 388,01	
	НУ	10 911 099,89		16 178 108,33	4 114 106,76	22 975 101,46	
01.01	БУ	3 949 288,01		16 178 108,33		20 127 396,34	
	НУ	3 815 713,01		16 178 108,33		19 993 821,34	
01.03	БУ	10 679 991,67				10 679 991,67	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 095 386,88			4 114 106,76	2 981 280,12	
02	БУ		3 399 175,79		4 400 807,26		7 799 983,05
	НУ		194 620,87		1 791 539,11		1 986 159,98
02.01	БУ		273 182,21		1 842 552,79		2 115 735,00
	НУ		194 620,87		1 791 539,11		1 986 159,98
02.03	БУ		3 125 993,58		2 558 254,47		5 684 248,05
	НУ						
08	БУ			16 178 108,33	16 178 108,33		
	НУ			16 178 108,33	16 178 108,33		
08.01	БУ			6 060 000,00	6 060 000,00		
	НУ			6 060 000,00	6 060 000,00		
08.01.2	БУ			6 060 000,00	6 060 000,00		
	НУ			6 060 000,00	6 060 000,00		
08.04	БУ			10 118 108,33	10 118 108,33		
	НУ			10 118 108,33	10 118 108,33		
08.04.1	БУ			125 000,00	125 000,00		
	НУ			125 000,00	125 000,00		
08.04.2	БУ			9 993 108,33	9 993 108,33		
	НУ			9 993 108,33	9 993 108,33		
10	БУ	58 646 376,37		390 754 065,42	446 874 069,14	2 526 372,65	
	НУ	58 696 988,59		388 933 788,53	444 822 272,57	2 808 504,55	
10.01	БУ	58 637 872,90		382 583 284,66	439 287 984,22	1 933 173,34	
	НУ	58 637 872,90		382 583 284,66	439 287 984,22	1 933 173,34	
10.03	БУ	8 503,47		1 088 469,85	1 096 973,32		
	НУ	8 503,47		1 088 469,85	1 096 973,32		
10.03.1	БУ	8 503,47		1 088 469,85	1 096 973,32		
	НУ	8 503,47		1 088 469,85	1 096 973,32		
10.09	БУ			1 586 323,01	993 123,70	593 199,31	
	НУ			1 585 323,84	992 124,53	593 199,31	
10.10	БУ			1 625 912,78	1 625 912,78		
	НУ			1 625 912,78	1 625 912,78		
10.21	БУ			3 870 075,12	3 870 075,12		
	НУ	50 612,22		2 050 797,40	1 819 277,72	282 131,90	
10.21.1	БУ	50 612,22		2 050 797,40	1 819 277,72	282 131,90	
	НУ	50 612,22		2 050 797,40	1 819 277,72	282 131,90	
10.21.2	БУ		50 612,22	1 819 277,72	2 050 797,40		282 131,90
	НУ						
19	БУ	30 341,16		132 239 107,39	132 266 469,75	2 978,80	
19.01	БУ	20 833,33		2 023 621,67	2 044 455,00		
19.03	БУ			77 368 055,40	77 368 055,40		
19.04	БУ	9 507,83		52 847 430,32	52 856 938,15		
19.09	БУ				-2 978,80	2 978,80	
20	БУ			737 878 751,98	737 878 751,98		
	НУ			738 253 866,40	738 253 866,40		
20.01	БУ			737 878 751,98	737 878 751,98		
	НУ			738 253 866,40	738 253 866,40		
26	БУ			108 596 052,06	108 596 052,06		
	НУ			109 360 617,90	109 360 617,90		
41	БУ	215 700,00		6 051 829,99	5 345 317,46	922 212,53	
	НУ	215 700,00		6 051 829,99	5 345 317,46	922 212,53	
41.01	БУ	215 700,00		6 051 829,99	5 345 317,46	922 212,53	
	НУ	215 700,00		6 051 829,99	5 345 317,46	922 212,53	
50	БУ			3 114,59	3 114,59		
50.01	БУ			3 114,59	3 114,59		
51	БУ	33 140 800,94		3 078 965 267,72	3 004 205 264,31	107 900 804,35	
55	БУ			50 766 000,00	50 766 000,00		
55.03	БУ			50 766 000,00	50 766 000,00		
60	БУ		117 601 098,40	1 243 205 307,42	1 165 069 062,98		39 464 853,96
	НУ		117 601 098,40	1 243 205 307,42	1 165 069 062,98		39 464 853,96
60.01	БУ		172 060 970,55	918 178 078,64	870 912 072,89		124 794 964,80
	НУ		172 060 970,55	918 178 078,64	870 912 072,89		124 794 964,80
60.02	БУ	54 459 872,15		325 027 228,78	294 156 990,09	85 330 110,84	

	НУ	54 459 872,15		325 027 228,78	294 156 990,09	85 330 110,84	
62	БУ	62 131 039,78		1 243 589 179,06	1 312 860 691,97		7 140 473,13
	НУ	62 131 039,78		1 243 589 179,06	1 312 860 691,97		7 140 473,13
62.01	БУ	120 412 609,17		1 088 105 935,40	1 144 191 810,80	64 326 733,77	
	НУ	120 412 609,17		1 088 105 935,40	1 144 191 810,80	64 326 733,77	
62.02	БУ		58 281 569,39	155 483 243,66	168 668 881,17		71 467 206,90
	НУ		58 281 569,39	155 483 243,66	168 668 881,17		71 467 206,90
67	БУ		17 670 000,00	82 251 843,11	91 930 976,60		27 349 133,49
	НУ		17 670 000,00	82 251 843,11	91 930 976,60		27 349 133,49
67.01	БУ		17 670 000,00	72 366 159,13	82 045 292,62		27 349 133,49
	НУ		17 670 000,00	72 366 159,13	82 045 292,62		27 349 133,49
67.02	БУ			9 885 683,98	9 885 683,98		
	НУ			9 885 683,98	9 885 683,98		
68	БУ		6 992 386,78	260 500 516,61	286 044 901,92		32 536 772,09
68.01	БУ		833 699,70	6 568 113,00	9 355 195,00		3 620 781,70
68.02	БУ		7 940 766,90	194 409 632,87	208 899 329,46		22 430 463,49
68.04	БУ		1 617 392,00	3 604 905,00	12 955 268,00		10 967 755,00
68.04.1	БУ		1 617 392,00	3 604 905,00	12 955 268,00		10 967 755,00
68.06	БУ			1 338,00	1 338,00		
68.08	БУ			559,00	10 302,00		9 743,00
68.10	БУ			64 150,00		64 150,00	
68.90	БУ	3 399 471,82		55 851 818,74	54 823 469,46	4 427 821,10	
69	БУ		645 515,55	8 828 464,62	9 304 208,67		1 121 259,60
69.09	БУ		629 532,42	8 526 210,46	8 988 204,99		1 091 526,95
69.11	БУ		15 983,13	302 254,16	316 003,68		29 732,65
70	БУ		1 272 716,01	44 399 546,04	45 957 144,72		2 830 314,69
	НУ		1 272 716,01	44 399 546,04	45 957 144,72		2 830 314,69
71	БУ	35 438,13		2 652 723,74	2 173 122,46	515 039,41	
	НУ	35 438,13		2 652 723,74	2 173 122,46	515 039,41	
71.01	БУ	35 438,13		2 652 723,74	2 173 122,46	515 039,41	
	НУ	35 438,13		2 652 723,74	2 173 122,46	515 039,41	
75	БУ			23 473 006,00	23 473 006,00		
75.02	БУ			23 473 006,00	23 473 006,00		
76	БУ	5 555 500,94		71 311 532,28	64 482 294,93	12 384 738,29	
	НУ	3 500 220,05		36 992 422,61	37 288 847,62	3 203 795,04	
76.02	БУ			117 619,57	117 619,57		
	НУ			117 619,57	117 619,57		
76.07	БУ		4 000 380,12	17 602 519,34	12 607 963,49	994 175,73	
76.07.1	БУ		8 514 464,12	7 066 185,61			1 448 278,51
76.07.2	БУ	3 095 006,76		10 536 333,73	11 430 265,81	2 201 074,68	
	НУ	3 095 006,76		10 536 333,73	11 430 265,81	2 201 074,68	
76.07.9	БУ	1 419 077,24			1 177 697,68	241 379,56	
76.09	БУ	409 602,50		18 388 667,90	18 621 148,18	177 122,22	
	НУ	409 602,50		18 388 667,90	18 621 148,18	177 122,22	
76.16	БУ			6 794 678,40	6 794 678,40		
	НУ			6 794 678,40	6 794 678,40		
76.41	БУ		5 141,90	470 398,20	324 382,97	140 873,33	
	НУ		5 141,90	470 398,20	324 382,97	140 873,33	
76.АВ	БУ	11 201 584,40		25 262 046,57	25 547 993,98	10 915 636,99	
76.ВА	БУ		2 050 163,94	2 008 750,32	468 508,34		509 921,96
76.К	БУ			666 851,98		666 851,98	
	НУ	752,69		684 724,81	752,69	684 724,81	
80	БУ		500 000,00				500 000,00
80.09	БУ		500 000,00				500 000,00
84	БУ		26 529 284,76	23 473 006,00	38 113 877,11		41 170 155,87
84.01	БУ		26 529 284,76	23 473 006,00	38 113 877,11		41 170 155,87
90	БУ			3 426 324 937,62	3 426 324 937,62		
	НУ			2 883 474 800,66	2 883 474 800,66		
90.01	БУ			1 088 772 775,71	1 088 772 775,71		
	НУ			907 325 540,44	907 325 540,44		
90.01.1	БУ			1 088 772 775,71	1 088 772 775,71		
	НУ			907 325 540,44	907 325 540,44		
90.02	БУ			743 199 928,62	743 199 928,62		
	НУ			715 177 893,36	715 177 893,36		
90.02.1	БУ			743 199 928,62	743 199 928,62		
	НУ			715 177 893,36	715 177 893,36		
90.03	БУ			181 462 129,30	181 462 129,30		
90.08	БУ			104 196 052,06	104 196 052,06		
	НУ			133 357 767,58	133 357 767,58		
90.08.1	БУ			104 196 052,06	104 196 052,06		
	НУ			133 357 767,58	133 357 767,58		
90.09	БУ			1 308 694 051,93	1 308 694 051,93		
	НУ			1 127 613 599,28	1 127 613 599,28		
91	БУ			34 516 996,08	34 516 996,08		

	НУ			30 761 315,05	30 761 315,05		
91.01	БУ			5 608 651,48	5 608 651,48		
	НУ			5 607 898,79	5 607 898,79		
91.02	БУ			14 454 172,30	14 454 172,30		
	НУ			12 576 708,13	12 576 708,13		
91.09	БУ			14 454 172,30	14 454 172,30		
	НУ			12 576 708,13	12 576 708,13		
97	БУ	225 700,29		5 038 252,77	410 541,22	4 853 411,84	
	НУ	225 700,29		5 038 252,77	410 541,22	4 853 411,84	
97.21	БУ	225 700,29		5 038 252,77	410 541,22	4 853 411,84	
	НУ	225 700,29		5 038 252,77	410 541,22	4 853 411,84	
99	БУ			279 835 941,95	279 835 941,95		
	НУ			279 077 938,34	279 077 938,34		
99.01	БУ			279 835 941,95	279 835 941,95		
	НУ			279 077 938,34	279 077 938,34		
99.01.1	БУ			279 835 941,95	279 835 941,95		
	НУ			279 077 938,34	279 077 938,34		
Итого	**БУ**	**174 610 177,29**	**174 610 177,29**	**11 287 011 659,11**	**11 287 011 659,11**	**159 912 945,88**	**159 912 945,88**
	НУ	**135 716 186,73**	**136 738 435,28**	**7 126 399 648,28**	**7 168 870 270,15**	**35 278 064,83**	**78 770 935,25**