

ООО "ФОРСАЖ"

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	4 985 497,33		661 666,67		5 647 164,00	
01.01			661 666,67		661 666,67	
01.03	4 985 497,33				4 985 497,33	
02		406 979,36		1 551 771,43		1 958 750,79
02.01				330 833,34		330 833,34
02.03		406 979,36		1 220 938,09		1 627 917,45
08			661 666,67	661 666,67		
08.04			661 666,67	661 666,67		
08.04.2			661 666,67	661 666,67		
10	3 587 033,42		140 305 091,18	139 731 622,15	4 160 502,45	
10.01	3 587 033,42		134 712 138,31	134 542 651,79	3 756 519,94	
10.03			187 379,70	187 379,70		
10.03.1			187 379,70	187 379,70		
10.21			5 405 573,17	5 001 590,66	403 982,51	
10.21.1			4 090 994,01	1 314 579,16	2 776 414,85	
10.21.2			1 314 579,16	3 687 011,50		2 372 432,34
19			41 340 457,63	39 656 990,99	1 683 466,64	
19.01			132 333,33	132 333,33		
19.03			27 711 430,88	27 711 430,88		
19.04			13 496 693,42	13 496 693,42		
19.09				-1 683 466,64	1 683 466,64	
20			229 702 827,88	229 702 827,88		
20.01			229 702 827,88	229 702 827,88		
26			3 501 043,34	3 501 043,34		
51	2 411 724,95		330 174 583,48	332 407 261,29	179 047,14	
55			94 400 000,00	94 400 000,00		
55.03			94 400 000,00	94 400 000,00		
60		5 123 611,22	383 163 155,74	371 359 462,00	6 680 082,52	
60.01		8 906 926,60	259 399 978,90	255 978 061,16		5 485 008,86
60.02	3 783 315,38		123 763 176,84	115 381 400,84	12 165 091,38	
62	1 181 455,36		354 826 053,33	370 929 567,61		14 922 058,92
62.01	4 272 209,58		287 112 032,36	274 410 537,08	16 973 704,86	
62.02		3 090 754,22	67 714 020,97	96 519 030,53		31 895 763,78
63			1 000 006,00	4 083 165,38		3 083 159,38
67		13 000,00				13 000,00
67.03		13 000,00				13 000,00
68		1 117 696,73	83 849 462,96	85 915 688,06		3 183 921,83
68.01		12 438,00	1 786 417,00	1 880 905,00		106 926,00
68.02		1 198 603,79	64 716 896,10	66 222 581,69		2 704 289,38
68.04		200 689,00	1 110 501,00	1 647 581,00		737 769,00
68.04.1		200 689,00	1 110 501,00	1 647 581,00		737 769,00
68.07		4 461,00	18 357,00	19 126,00		5 230,00
68.10	7 500,00		156 075,00		163 575,00	
68.90	290 995,06		16 061 216,86	16 145 494,37	206 717,55	
69		99 250,44	4 441 254,80	4 470 768,99		128 764,63
69.09		92 559,74	4 308 554,37	4 340 552,43		124 557,80
69.11		6 690,70	132 700,43	130 216,56		4 206,83
70		83 520,00	13 918 930,44	14 503 307,83		667 897,39
71			1 776 000,00	1 079 000,00	697 000,00	
71.01			1 776 000,00	1 079 000,00	697 000,00	
76		3 240 822,13	18 772 202,28	18 474 720,39		2 943 340,24
76.01	73 584,71		86 746,00	106 930,61	53 400,10	
76.01.9	73 584,71		86 746,00	106 930,61	53 400,10	
76.02	-50 000,00		220 000,00	320 000,00	-150 000,00	
76.04		11 523,34				11 523,34
76.06	998 424,79		5 143 179,21		6 141 604,00	
76.07		4 605 470,05	2 981 094,14	1 738 971,54		3 363 347,45
76.07.1		5 526 564,08	1 490 547,07			4 036 017,01
76.07.2			1 490 547,07	1 490 547,07		

76.07.9	921 094,03			248 424,47	672 669,56	
76.09		1 100,00	2 082 534,00	1 769 934,00	311 500,00	
76.AB	515 125,70		16 054 471,50	11 226 423,79	5 343 173,41	
76.BA		159 863,94	2 304 977,26	3 312 460,45		1 167 347,13
76.K			-10 100 799,83			10 100 799,83
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		2 070 831,18	9 453 575,37		7 382 744,19	
84.01		2 070 831,18				2 070 831,18
84.02			9 453 575,37		9 453 575,37	
90			892 703 108,66	892 703 108,66		
90.01			274 959 793,15	274 959 793,15		
90.01.1			274 959 793,15	274 959 793,15		
90.02			229 702 820,38	229 702 820,38		
90.02.1			229 702 820,38	229 702 820,38		
90.03			45 826 632,38	45 826 632,38		
90.08			3 501 043,34	3 501 043,34		
90.08.1			3 501 043,34	3 501 043,34		
90.09			338 712 819,41	338 712 819,41		
91			19 252 042,57	18 788 692,97	463 349,60	
91.01			3 800 978,31	3 252 989,85		-547 988,46
91.02			7 451 629,84	7 536 268,70	-84 638,86	
91.09			7 999 434,42	7 999 434,42		
97			28 487,46	10 950,82	17 536,64	
97.21			28 487,46	10 950,82	17 536,64	
99			69 599 064,40	69 599 064,40		
99.01			69 599 063,37	69 599 063,37		
99.01.1			69 599 063,37	69 599 063,37		
99.09			1,03	1,03		
Итого	12 165 711,06	12 165 711,06	2 693 530 680,86	2 693 530 680,86	26 910 893,18	26 910 893,18