

## ООО "Базис-М"

## 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           | 653 389,83               |                      | 653 389,83            | 1 306 779,66          |                         |                      |
| 02           |                          | 557 556,51           | 653 389,83            | 95 833,32             |                         |                      |
| 10           | 2 748,18                 |                      | 704 610,84            | 707 359,02            |                         |                      |
| 19           |                          |                      | 6 645 720,54          | 6 383 414,40          | 262 306,14              |                      |
| 26           |                          |                      | 2 702 494,04          | 2 702 494,04          |                         |                      |
| 41           | 14 230 509,19            |                      | 28 011 589,31         | 42 242 098,50         |                         |                      |
| 44           |                          |                      | 8 772 017,46          | 8 772 017,46          |                         |                      |
| 50           | 10 271,74                |                      | 5 977 006,00          | 5 987 277,74          |                         |                      |
| 51           | 375 347,29               |                      | 197 610 930,67        | 197 868 470,55        | 117 807,41              |                      |
| 57           |                          |                      | 1 049 900,00          | 1 049 900,00          |                         |                      |
| 60           |                          | 15 544 847,43        | 101 873 732,28        | 85 708 477,75         | 620 407,10              |                      |
| 62           | 16 841 380,05            |                      | 37 690 271,63         | 52 446 731,37         | 2 084 920,31            |                      |
| 67           |                          | 24 966 479,42        | 75 457 142,80         | 50 490 663,38         |                         |                      |
| 68           | 27 936,13                |                      | 8 165 229,81          | 7 881 019,86          | 312 146,08              |                      |
| 69           | 164,28                   |                      | 1 041,80              | 1 195,37              | 10,71                   |                      |
| 70           |                          |                      | 597 687,85            | 597 687,85            |                         |                      |
| 71           | 18 957 289,58            |                      | 3 335 393,11          | 20 596 452,83         | 1 696 229,86            |                      |
| 76           | 587 631,67               |                      | 53 622 539,24         | 69 914 630,81         |                         | 15 704 459,90        |
| 80           |                          | 10 000 000,00        |                       |                       |                         | 10 000 000,00        |
| 84           |                          | 1 293 483,53         | 11 283 483,53         |                       | 9 990 000,00            |                      |
| 90           |                          |                      | 120 676 363,69        | 120 676 363,69        |                         |                      |
| 91           |                          |                      | 11 952 518,99         | 11 952 518,99         |                         |                      |
| 94           |                          |                      | 16 742 025,83         | 6 637 092,53          | 10 104 933,30           |                      |
| 97           | 675 698,95               |                      |                       | 159 999,96            | 515 698,99              |                      |
| 99           |                          |                      | 13 387 420,03         | 13 387 420,03         |                         |                      |
| <b>Итого</b> | <b>52 362 366,89</b>     | <b>52 362 366,89</b> | <b>707 565 899,11</b> | <b>707 565 899,11</b> | <b>25 704 459,90</b>    | <b>25 704 459,90</b> |