

Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 1 полугодие 2025 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
112	Нематериальные активы в эксплуатации	79 738,71				79 738,71	
113	Амортизация нематериальных активов		79 738,71				79 738,71
123	Основные средства	2 402 226,01		11 666,67		2 413 892,68	
124	Амортизация основных средств		924 513,20		5 113,38		929 626,58
141	Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	3 268 500,00		30 000,00	88 000,00	3 210 500,00	
211	Материалы	13 190,59		45 580,00		58 770,59	
213	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	312 589,18		106 652,92		419 242,10	
214	Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов		122 433,50				122 433,50
217	Товары			6 250,00		6 250,00	
221	Коммерческая дебиторская задолженность	1 509 317,41		9 582 918,59	9 751 736,95	1 340 499,05	
224	Текущие авансы выданные	1 370 500,82		63 924,00	156 337,39	1 278 087,43	
225	Дебиторская задолженность бюджета	1 398 964,59		1 387 540,20		2 786 504,79	
226	Дебиторская задолженность персонала	237 667,59			118 726,28	118 941,31	
233	Текущая дебиторская задолженность по страхованию	18 031,23				18 031,23	
234	Прочая текущая дебиторская задолженность			175 247,98		175 247,98	
241	Касса	253 929,75		118 726,28	372 656,03		
242	Текущие счета в национальной валюте	1 326 391,09		12 166 219,68	13 315 854,96	176 755,81	
243	Текущие счета в иностранной валюте	40 256,23		2 021 538,65	2 061 786,19	8,69	
244	Другие банковские счета			272 656,03	272 656,03		
245	Денежные переводы в пути			3 822 571,45	3 822 571,45		
251	Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны	975 817,93		185 300,00	28 000,00	1 133 117,93	
261	Текущие расходы будущих периодов	43 093,98		20 342,63		63 436,61	
311	Уставный капитал		166 687,00				166 687,00
331	Поправки результатов прошлых лет	16 728,73				16 728,73	
332	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	982 686,60		1 317 209,79		2 299 896,39	
334	Использованная прибыль отчетного периода	3 040 208,50				3 040 208,50	
351	Итоговый финансовый результат		8 488 673,16				8 488 673,16
411	Долгосрочные кредиты банков			17 518,42	52 993,86		35 475,44
421	Долгосрочные коммерческие обязательства		969 899,09		34 357,39		1 004 256,48
512	Краткосрочные займы		2 032 608,26	425 550,00	556 500,00		2 163 558,26
521	Текущие коммерческие обязательства		2 281 049,17	7 277 136,10	6 609 031,12		1 612 944,19
523	Текущие авансы полученные		1 813 461,65	152 280,03			1 661 181,62
531	Обязательства персоналу по оплате труда		0,02	645 312,06	756 461,00		111 148,96
532	Обязательства персоналу по другим операциям		308 721,30	20 643,80	32 298,22		320 375,72

533	Обязательства по социальному и медицинскому страхованию		12 257,02	316 314,00	329 146,98		25 090,00
534	Обязательства бюджету		51 623,88	2 606 148,74	2 676 053,86		121 529,00
536	Обязательства собственникам			1 317 209,79	1 317 209,79		
544	Прочие текущие обязательства		38 172,98				38 172,98
611	Доходы от продаж				8 418 704,99		8 418 704,99
622	Финансовые доходы				36 984,52		36 984,52
711	Себестоимость продаж			5 560 100,39		5 560 100,39	
713	Административные расходы			1 011 607,13		1 011 607,13	
714	Другие расходы операционной деятельности			24 341,26		24 341,26	
722	Финансовые расходы			104 673,80		104 673,80	
811	Основная деятельность			5 560 100,39	5 560 100,39		
		17 289 838,94	17 289 838,94	56 373 280,78	56 373 280,78	25 336 581,11	25 336 581,11