Оборотно-сальдовая ведомость Период: 1 полугодие 2025 г.

Выводимые данные: сумма

Нематериальные активы 79 738,71 79 738,71 79 738,71 13 Аморгизация 79 738,71 13 Аморгизация 79 738,71 14 Аморгизация 79 738,71 14 Аморгизация 79 738,71 14 Аморгизация състована 2 402 220,01 11 606,07 2 413 892,08 24 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73	I/a -	Счет	Сальдо на нача		Оборот за		Сальдо на коне	
13 авсилуатация 13 амортизация 14 Амортизация ститова 24 Основнаем средства 25 Основнаем средства 26 Амортизация основных 14 Амортизация основных 14 Амортизация основных 15 113,38 16 Амортизация основных 17 9738,71 18 Амортизация основных 18 Амортизация основных 19 24 513,20 19 24 513,20 30 000,00 88 000,00 3 2 10 500,00 3 2 2 500,00 3 2 10 500		Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
133 Амортизация			79 738,71				79 738,71	
223 Основные средства 2 402 226.01 11 666.67 2 413 892.68 2412 Аморгизация основных редеств 924 513.20 5 113.38 414 Доптосрочные должный разворительный разворите		•		79 738,71				79 738,71
1244 Амортизация основных средств 924 513.20 5 113.38			0.400.000.04		44 000 07		0.440.000.00	
141 Доптосрочные финансовые инвестиции 3 288 500,00 3 210		·	2 402 226,01	024 513 20	11 666,67	5 113 38	2 413 892,68	929 626,58
финансовые инвестиция в неаффигированные сторомы 1312 589.18 106.652.92 419.242.10 Материалы 1319.059 45.580.00 58.770.59 419.242.10 Материалы 1312.589.18 106.652.92 419.242.10 материалы 15.000.000 1312.589.18 106.652.92 419.242.10 материалы 16.000.000 1312.589.18 106.000 1312.589.18 106.000 1312.589.18 106.000 1312.589.18 106.000 1312.589.18 106.000 1312.589.18 106.000 1312.589.18 106.000 1312.589.18 106.000 1312.589.18 106.000 1312.589.18 106.000 1312.58 1				924 313,20		3 113,30		929 020,30
в неаффикированные			3 268 500,00		30 000,00	88 000,00	3 210 500,00	
стороны стороны (стороны держиваты и 13 190.59 (стороны держиваты держ								
211 Материялы 13 190,59 45 580,00 58 770,59 419 242,10 быстроизнациявающиеся предметы 13 190,59 1 106 652,92 419 242,10 быстроизнациявающиеся предметов 1 122 433,50 6								
Быстроизнациявающиеся предметы 122 433,50 122 433,50 6 250,00 6 250,00 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		-	13 190,59		45 580,00		58 770,59	
Первиты Пер			312 589,18		106 652,92		419 242,10	
124 Мэнос малоценных и быстроизнашивающихов предметов 1 509 317,41 9 582 918,59 9 751 736,95 1 340 499,05 дебиторская дадолженность 1 509 317,41 9 582 918,59 9 751 736,95 1 340 499,05 дебиторская дадолженность 1 370 500,82 63 924,00 156 337,39 1 278 087,43 322 1 278 087,43 327 687,59 3 340 7540,20 2 786 504,79 3 340 7540,20 2 786 504,79 3 340 7540,20 3 340 7540,2								
быстроизнациявающихся предметов в быстроизнациявающихся предметов в быстроизнациявающихся предметов в быстроизнациявающихся выдаменность в дебиторская задолженность выдамень в быстроизна выдаменность в		•		122 433.50				122 433,50
Тевры 6 280,00 6 280,00 6 280,00		быстроизнашивающихся		,				,
221 Коммерческая дебиторская задолженность задолженность задолженность задолженность задолженность задолженность бюджета задолженность персонала задолженность персонала задолженность персонала задолженность по страхованию проченность задолженность то страхованию задолженность задолженност		-						
дебиторская задолженность 1 370 500,82		· ·	1 500 217 41			0.754.726.05		
задолженность задолженность задолженность задолженность объемать выданные задолженность бюджета дата выданные задолженность бюджета задолженность объемать задолженность объемать задолженность то стражование действорская задолженность по стражование действорская задолженность выпорать задолженность по стражование действорская задолженность задолженно			1 509 517,41		9 362 916,39	9 /51 /30,95	1 340 499,05	
Выданные 1 398 964,59 1 387 540,20 2 786 504,79 38д0лженность бюджета 237 667,59 118 726,28 118 941,31 38д0лженность персонала 237 667,59 38д0лженность по персонала 38д0лженность по страхованию 775 247,98 18 031,23 38д0лженность по страхованию 775 247,98 175 247,98 175 247,98 38д0лженность по страхованию 775 247,98 175 247,98 38д0лженность по страхованию 775 247,98 175 247,98 175 247,98 38д0лженность 38д2 571,45 38д0лженность 38д								
225 Дебиторская адариженность бюджета 237 667,59 адариженность бюджета 237 667,59 адариженность персонала 18 031,23 адариженность персонала адариженность 2253 929,75 118 7247,98 175 247,98 адебиторская адариженность 2253 929,75 118 726,28 372 656,03 176 755,81 национальной валюте 13 263 391,09 12 166 219,68 13 318 854,96 176 755,81 национальной валюте 244 Другие банковские счета в национальной валюте 247 Текущие счета в насирональной валюте 248 другие банковские счета в насирональной валюте 249 другие банковские счета 272 656,03 272 656,0		, ,	1 370 500,82		63 924,00	156 337,39	1 278 087,43	
задолженность бюджета 237 667,59 118 726,28 118 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,31 18 941,32 34 34 941,32 34 34 941,32 34 34 941,32 34 941,33			1 200 064 50		1 207 540 20		2 796 504 70	
226 Дебиторокая задолженность персонала 237 667,59 118 726,28 118 941,31 233 Теущия дебиторокая задолженность по страхованию 18 031,23 175 247,98 175 247,98 234 Прочая текущая дебиторокая задолженность дейсторокая задолженность 175 247,98 175 247,98 241 Касса 253 929,75 118 726,28 372 656,03 242 Текущие счета в национальной валюте национальной валюте иностранной валюте действуще счета в действуще счета действуще счета действуще дейст			1 396 904,39		1 307 340,20		2 7 80 304,79	
персонала 18 031,23 18 031,23 18 031,23 18 031,23 18 031,23 18 031,23 18 031,23 175 247,98			237 667,59			118 726,28	118 941,31	
18 031,23 Задолженность по стрехованию 18 031,23 175 247,98 175 247,98 175 247,98 247 (1 1						
задолженность по страхованию страховани		· .	10 021 22				10 021 22	
Страхованию Прочоя текущая дебиторская задолженность 175 247,98			18 03 1,23				18 031,23	
дебиторская задолженность 241 Касса 253 929,75 118 726,28 372 656,03 242 Текущие счета в национальной валюте 1326 391,09 12 166 219,68 13 315 854,96 176 755,81 национальной валюте 243 Текущие счета в 40 256,23 2021 538,65 2 061 786,19 8,69 иностранной валюте 244 Другие банковские счета 272 656,03 272 656,		страхованию						
Задолженность					175 247,98		175 247,98	
241 Касса 253 929.75 118 726.28 372 656,03 242 Текущие счета в национальной валіоте 1326 391,09 12 166 219,68 13 315 854,96 176 755,81 национальной валіоте 40 256,23 2 021 538,65 2 061 786,19 8,69 иностранной валіоте 40 256,23 2 021 538,65 2 061 786,19 8,69 иностранной валіоте 272 656,03 272 656,03 Денежные переводы в пути 3 822 571,45 3 822 571,45 пути 3 822 571,45 3 822 571,45 текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны 975 817,93 185 300,00 28 000,00 1 133 117,93 неаффилированные стороны 43 093,98 20 342,63 63 436,61 будущих периодов 43 093,98 20 342,63 63 436,61 от заный капитал 166 687,00 1 317 209,79 2 299 896,39 зани 1								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- ' '	253 929.75		118 726.28	372 656.03		
243 Текущие счета в 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 382 571,45 3822 571,45 251 Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны 43 093,98 20 342,63 63 436,61 65удущих периодов 43 093,98 20 342,63 63 436,61 65удущих периодов 45 728,73 70 131 7209,79 2 299 896,39 70 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Текущие счета в					176 755,81	
иностранной валюте 244 Другие банковские счета 272 656,03 272 656,03 244 Другие банковские счета 272 656,03 272 656,03 272 656,03 245 Денежные переводы в пути 3 822 571,45 3 822 571,45 3 822 571,45 251 Текущие финансовые 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 1 16728,73 прошлых лет 16 728,73 16 728,73 16 728,73 прошлых лет 982 686,60 1 317 209,79 2 299 896,39 334 Использованная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 3 040 208,50 3 040 208,50 334 Использовый финансовый результат 8 488 673,16 2 299,86 2 299,86 411 Долгосрочные кредиты банков 969 899,09 34 357,39 2 299,86 421 Долгосрочные хоммерческие обязательства 2 281 049,17 7 277 136,10 6 609 031,12 521 <		-						
244 Другие банковские счета 272 656,03 272 656,03 275 656,03 245			40 256,23		2 021 538,65	2 061 786,19	8,69	
245 Денежные переводы в пути 251 Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны 43 093,98 20 342,63 63 436,61 6728,73 16 728,73 17 728,74 17 728,42 17 728,42 17 728,42 17 728,43 17		-			272 656 03	272 656 03		
Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные стороны 43 093,98 20 342,63 63 436,61		,			,			
инвестиции в неаффилированные стороны 43 093,98 20 342,63 63 436,61 261 Текущие расходы будущих периодов 43 093,98 20 342,63 63 436,61 311 Уставный калитал 166 687,00 16728,73 16 728,73 331 Поправки результатов прошлых лет 16 728,73 16 728,73 2 299 896,39 332 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 982 686,60 1 317 209,79 2 299 896,39 334 Использованняя прибыль отчетного периода 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 351 Итоговый финансовый результат 8 488 673,16 2 299,86 41 411 Долгосрочные кредиты банков 17 518,42 52 993,86 52 993,86 421 Долгосрочные кредиты банков 969 899,09 34 357,39 34 357,39 512 Краткосрочные займы 2 032 608,26 425 550,00 556 500,00 521 Текущие коммерческие обязательства 2 281 049,17 7 277 136,10 6 609 031,12 523 Текущие вансы полученные 1 813 461,65 152 280,03 756 461,00		,						
Неаффилированные стороны 261 Текущие расходы 43 093,98 20 342,63 63 436,61			975 817,93		185 300,00	28 000,00	1 133 117,93	
Стороны Сто								
Будущих периодов 16 728,73 166 687,00 1317 209,79 16 728,73 17 510,00 17 51								
311 Уставный капитал 166 687,00 16728,73 17720,79 177			43 093,98		20 342,63		63 436,61	
16 728,73 Поправки результатов прошлых лет 16 728,73 18 7209,79 2 299 896,39 2 299 896,39 2 299 896,39 3 040 208,50 3 040				166 607 00				166 697 00
прошлых лет 332 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 3 040 208,50 1 317 209,79 2 299 896,39 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 3 040 208,50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			16 728 73	100 007,00	+		16 728 73	166 687,00
прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 334 Использованная прибыль отчетного периода 351 Итоговый финансовый результат 411 Долгосрочные кредиты банков 421 Долгосрочные коммерческие обязательства 512 Краткосрочные займы 52 2 88 049,17 7 277 136,10 6 609 031,12 обязательства 523 Текущие авансы полученные 531 Обязательства 531 Обязательства 645 312,06 756 461,00 прибыль (прибыль отношение) продекты подравание персоналу по оплате труда			10 120,10				10 120,10	
убыток) прошлых лет 334 Использованная прибыль отчетного периода 351 Итоговый финансовый результат 411 Долгосрочные кредиты банков 421 Долгосрочные коммерческие обязательства 512 Краткосрочные займы 52 032 б08,26 425 550,00 556 500,00 551 500,00 551 Текущие коммерческие обязательства 523 Текущие авансы полученные 531 Обязательства 531 Обязательства 645 312,06 756 461,00 прошлых лет 3 040 208,50 прибыль прибыль прибыль прибыль отчетные прода персоналу по оплате труда			982 686,60		1 317 209,79		2 299 896,39	
334 Использованная прибыль отчетного периода 3 040 208,50 4 040 208,50								
прибыль отчетного периода 351 Итоговый финансовый результат 411 Долгосрочные кредиты банков 421 Долгосрочные коммерческие обязательства 512 Краткосрочные займы 521 Текущие коммерческие обязательства 523 Текущие авансы полученные 531 Обязательства 531 Обязательства 531 Обязательства 1848 673,16 8 488 673,16 969 899,09 17 518,42 52 993,86 969 899,09 34 357,39 2 032 608,26 425 550,00 556 500,00 7 277 136,10 6 609 031,12 523 Текущие авансы полученные 531 Обязательства персоналу по оплате труда		, .	3 040 208.50				3 040 208.50	
351 Итоговый финансовый результат 8 488 673,16			0 0 10 200,00				0 0 10 200,00	
результат 411 Долгосрочные кредиты банков 421 Долгосрочные коммерческие обязательства 512 Краткосрочные займы 52 032 608,26 425 550,00 556 500,00 521 Текущие коммерческие обязательства 523 Текущие авансы полученные 531 Обязательства персоналу по оплате труда				0.400.072.13				0.400.675
411 Долгосрочные кредиты банков 17 518,42 52 993,86 421 Долгосрочные коммерческие обязательства 969 899,09 34 357,39 512 Краткосрочные займы 2 032 608,26 425 550,00 556 500,00 521 Текущие коммерческие обязательства 2 281 049,17 7 277 136,10 6 609 031,12 523 Текущие авансы полученные 1 813 461,65 152 280,03 531 Обязательства персоналу по оплате труда 0,02 645 312,06 756 461,00		•		8 488 673,16				8 488 673,16
банков 421 Долгосрочные коммерческие обязательства 969 899,09 34 357,39 512 Краткосрочные займы 2 032 608,26 425 550,00 556 500,00 521 Текущие коммерческие обязательства 2 281 049,17 7 277 136,10 6 609 031,12 523 Текущие авансы полученные 1 813 461,65 152 280,03 531 Обязательства персоналу по оплате труда 0,02 645 312,06 756 461,00					17 518.42	52 993.86		35 475,44
коммерческие обязательства 512 Краткосрочные займы 52 032 608,26 425 550,00 556 500,00 521 Текущие коммерческие обязательства 523 Текущие авансы полученные 531 Обязательства 0,02 645 312,06 756 461,00 персоналу по оплате труда								
обязательства 512 Краткосрочные займы 52 032 608,26 425 550,00 556 500,00 521 Текущие коммерческие обязательства 523 Текущие авансы полученные 531 Обязательства персоналу по оплате труда				969 899,09		34 357,39		1 004 256,48
512 Краткосрочные займы 2 032 608,26 425 550,00 556 500,00 521 Текущие коммерческие обязательства 2 281 049,17 7 277 136,10 6 609 031,12 523 Текущие авансы полученные 1 813 461,65 152 280,03 531 Обязательства персоналу по оплате труда 0,02 645 312,06 756 461,00								
521 Текущие коммерческие обязательства 2 281 049,17 7 277 136,10 6 609 031,12 523 Текущие авансы полученные 1 813 461,65 152 280,03 531 Обязательства персоналу по оплате труда 0,02 645 312,06 756 461,00				2 032 608.26	425 550.00	556 500.00	+	2 163 558,26
обязательства 523 Текущие авансы 1 813 461,65 152 280,03 полученные 531 Обязательства персоналу по оплате труда	1	Текущие коммерческие			,			1 612 944,19
полученные 531 Обязательства персоналу по оплате труда								
531 Обязательства персоналу по оплате труда 0,02 645 312,06 756 461,00				1 813 461,65	152 280,03			1 661 181,62
персоналу по оплате труда		-		0.02	645 312 06	756 461 00		111 148,96
труда				0,02	040 012,00	700 -01,00		111 170,90
		труда						
532 Обязательства 308 721,30 20 643,80 32 298,22				308 721,30	20 643,80	32 298,22		320 375,72
персоналу по другим								

	SRL 10026000 14400				i i		
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