

ООО «Зима»

Оборотно-сальдовая ведомость за 2017 г.

(в рублях)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | | Пояснения: | Расчет (сумма): |
|--------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| Валюта | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | | |
| 01 | - | - | 825 000,00 | - | 825 000,00 | - | по строке 1150 за минусом амортизации (счет 02) | 825 000 - 39 000 = 786 000 |
| 02 | - | - | - | 39 000,00 | - | 39 000,00 | | |
| 04 | - | - | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - | по строке 1110 за минусом амортизации (счет 05) | 102 000 - 2 000 = 100 000 |
| 05 | - | - | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 | | |
| 09 | - | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | по строке 1180 | 7 000 |
| 10 | - | - | 212 000,00 | 176 000,00 | 36 000,00 | - | по строке 1210 | 36 000 |
| 19 | - | - | 830 000,00 | 830 000,00 | - | - | | |
| 41 | - | - | 2 923 000,00 | 2 836 000,00 | 87 000,00 | - | по строке 1210 | 87 000 |
| 44 | - | - | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | - | | |
| 50 | - | - | 62 000,00 | 59 000,00 | 3 000,00 | - | по строке 1250 | |
| 51 | - | - | 11 262 000,00 | 8 600 000,00 | 2 662 000,00 | - | | 2 665 000 |
| 60 | - | - | 6 500 000,00 | 6 700 000,00 | - | 200 000,00 | по строке 1520 | 200 000 |
| 62 | - | - | 8 600 000,00 | 8 352 000,00 | 425 000,00 | 177 000,00 | дебетовое сальдо за минусом сальдо счета 63 - по строке 1230; кредитовое сальдо за минусом НДС с аванса полученного (сальдо счета 76) - по строке 1520 | по строке 1230: 425 000 - 64 000 = 361 000; по строке 1520: 177 000 - 27 000 = 150 000 |
| 63 | - | - | - | 64 000,00 | - | 64 000,00 | отдельно в балансе не отражается | |
| 67 | - | - | - | 2 900 000,00 | - | 2 900 000,00 | по строке 1410 | 2 900 000 |
| 68 | - | - | 1 073 000,00 | 1 200 000,00 | - | 127 000,00 | | |
| 69 | - | - | 207 000,00 | 242 000,00 | - | 35 000,00 | | |
| 70 | - | - | 725 000,00 | 800 000,00 | - | 75 000,00 | по строке 1520 | 237 000 |
| 71 | - | - | 59 000,00 | 59 000,00 | - | - | | |
| 75 | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | | |
| 76 | - | - | 27 000,00 | - | 27 000,00 | - | отдельно в балансе не отражается | |
| 80 | - | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | по строке 1310 | 10 000 |
| 84 | - | - | - | 487 000,00 | - | 487 000,00 | по строке 1370 | 487 000 |
| 90 | - | - | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | - | - | | |
| 91 | - | - | 961 000,00 | 961 000,00 | - | - | | |
| 96 | - | - | - | 114 000,00 | - | 114 000,00 | по строке 1540 | 114 000 |
| 97 | - | - | 87 000,00 | 31 000,00 | 56 000,00 | - | по строке 1190 | 56 000 |
| 99 | - | - | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | - | - | | |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 56 472 000,00 | 56 472 000,00 | 4 230 000,00 | 4 230 000,00 | | |

Итого по строкам:

1210 000
1520 200 000 + 150 000 +
237 000 = 587 000

36 000 + 87 000 = 123

000

200 000 + 150 000 +

237 000 = 587 000