

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

1520

36 000 + 87 000 = 123 000
200 000 + 150 000 +
237 000 = 587 000