

## ООО "ТЕРНУС"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2017 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ			180 511,60		180 511,60	
	НУ			180 511,60	180 511,60		
01.01	БУ			180 511,60		180 511,60	
	НУ			180 511,60	180 511,60		
02	БУ				69 433,02		69 433,02
	НУ						
02.01	БУ				69 433,02		69 433,02
	НУ						
08	БУ			353 133,37	353 133,37		
	НУ			353 133,37	353 133,37		
08.03	БУ			180 511,60	180 511,60		
	НУ			180 511,60	180 511,60		
08.04	БУ			172 621,77	172 621,77		
	НУ			172 621,77	172 621,77		
08.04.1	БУ			172 621,77	172 621,77		
	НУ			172 621,77	172 621,77		
09	БУ			145 256,05	145 256,05		
10	БУ	96 816,86		1 942 522,52	2 039 339,38		
	НУ	96 816,86		1 942 522,52	2 039 339,38		
10.01	БУ			444 759,52	444 759,52		
	НУ			444 759,52	444 759,52		
10.03	БУ			56 860,17	56 860,17		
	НУ			56 860,17	56 860,17		
10.06	БУ	26 547,94		167 821,31	194 369,25		
	НУ	26 547,94		167 821,31	194 369,25		
10.07	БУ			1 040 972,24	1 040 972,24		
	НУ			1 040 972,24	1 040 972,24		
10.09	БУ	70 268,92		231 863,13	302 132,05		
	НУ	70 268,92		231 863,13	302 132,05		
10.10	БУ			246,15	246,15		
	НУ			246,15	246,15		
19	БУ	462 230,46		3 654 221,85	4 169 006,91	-52 554,60	
19.01	БУ			76 707,95	76 707,95		
19.03	БУ			1 788 361,36	1 788 361,36		
19.04	БУ			681 500,64	681 500,64		
19.10	БУ	462 230,46		1 107 651,90	1 622 436,96	-52 554,60	
20	БУ			1 890 704,03	1 890 704,03		
	НУ			1 890 704,03	1 890 704,03		
20.01	БУ			1 890 704,03	1 890 704,03		
	НУ			1 890 704,03	1 890 704,03		
41	БУ	1 101 325,14		28 795 572,93	28 487 021,54	1 409 876,53	
	НУ	1 101 325,14		28 795 572,93	28 487 021,54	1 409 876,53	
41.01	БУ	1 101 325,14		28 795 572,93	28 487 021,54	1 409 876,53	
	НУ	1 101 325,14		28 795 572,93	28 487 021,54	1 409 876,53	
43	БУ			1 654 263,35	1 654 108,63	154,72	
	НУ			1 654 263,35	1 654 108,63	154,72	
44	БУ			8 223 487,18	8 191 472,04	32 015,14	
	НУ			8 334 565,76	8 302 550,62	32 015,14	
44.01	БУ			8 223 487,18	8 191 472,04	32 015,14	
	НУ			8 334 565,76	8 302 550,62	32 015,14	
50	БУ			446 000,00	446 000,00		
50.01	БУ			446 000,00	446 000,00		
51	БУ	801 636,21		28 521 298,56	29 107 344,98	215 589,79	
52	БУ			4 263 963,55	4 126 021,97	137 941,58	
57	БУ			4 337 223,40	4 337 223,40		
57.02	БУ			4 337 223,40	4 337 223,40		
60	БУ		1 448 118,88	30 903 489,83	32 835 439,27		3 380 068,32
	НУ		1 448 118,88	30 903 489,83	32 835 439,27		3 380 068,32
60.01	БУ		1 637 929,58	18 470 762,39	19 432 339,00		2 599 506,19
	НУ		1 637 929,58	18 470 762,39	19 432 339,00		2 599 506,19
60.02	БУ	189 810,70		8 217 451,01	7 863 911,95	543 349,76	
	НУ	189 810,70		8 217 451,01	7 863 911,95	543 349,76	
60.21	БУ			4 215 276,43	5 539 188,32		1 323 911,89
	НУ			4 215 276,43	5 539 188,32		1 323 911,89
62	БУ		93 594,48	48 866 046,42	44 892 269,10	3 880 182,84	

	HY		93 594,48	48 866 046,42	44 892 269,10	3 880 182,84	
62.01	BY	164 617,70		30 953 528,60	27 128 114,89	3 990 031,41	
	HY	164 617,70		30 953 528,60	27 128 114,89	3 990 031,41	
62.02	BY		258 212,18	17 500 334,86	17 760 147,53		518 024,85
	HY		258 212,18	17 500 334,86	17 760 147,53		518 024,85
62.21	BY			412 182,96	4 006,68	408 176,28	
	HY			412 182,96	4 006,68	408 176,28	
66	BY		150,00				150,00
	HY		150,00				150,00
66.03	BY		150,00				150,00
	HY		150,00				150,00
68	BY		408 493,19	9 122 933,17	9 392 829,12		678 389,14
68.01	BY	1,00		391 523,00	434 515,00		42 991,00
68.02	BY		273 639,00	6 920 764,84	6 950 765,38		303 639,54
68.04	BY		119 172,63	864 425,33	1 003 784,70		258 532,00
68.04.1	BY		119 172,63	124 494,00	263 853,37		258 532,00
68.04.2	BY			739 931,33	739 931,33		
68.42	BY		15 682,56	946 220,00	1 003 764,04		73 226,60
69	BY			587 713,29	671 539,90		83 826,61
69.01	BY			56 434,60	64 484,17		8 049,57
69.02	BY			428 124,57	489 190,32		61 065,75
69.02.7	BY			428 124,57	489 190,32		61 065,75
69.03	BY			99 262,06	113 418,21		14 156,15
69.03.1	BY			99 262,06	113 418,21		14 156,15
69.11	BY			3 892,06	4 447,20		555,14
70	BY			2 049 844,86	2 227 784,24		177 939,38
	HY			2 049 844,86	2 227 784,24		177 939,38
71	BY		74 430,00	918 684,98	850 273,98		6 019,00
	HY		74 430,00	918 684,98	850 273,98		6 019,00
71.01	BY		74 430,00	918 684,98	850 273,98		6 019,00
	HY		74 430,00	918 684,98	850 273,98		6 019,00
73	BY			540 000,00	540 000,00		
	HY			540 000,00	540 000,00		
73.03	BY			540 000,00	540 000,00		
	HY			540 000,00	540 000,00		
75	BY			524 706,00	524 706,00		
75.02	BY			524 706,00	524 706,00		
76	BY	100 675,41		2 882 142,70	3 441 491,60		458 673,49
	HY	62 986,05		375 367,13	983 501,01		545 147,83
76.01	BY			5 951,09	5 951,09		
	HY			5 951,09	5 951,09		
76.01.1	BY			5 951,09	5 951,09		
	HY			5 951,09	5 951,09		
76.02	BY			6 408,82	6 408,82		
	HY			6 408,82	6 408,82		
76.05	BY	92 986,05		252 257,22	830 391,10		485 147,83
	HY	92 986,05		252 257,22	830 391,10		485 147,83
76.06	BY			110 000,00	140 000,00		30 000,00
	HY			110 000,00	140 000,00		30 000,00
76.09	BY		30 000,00	750,00	750,00		30 000,00
	HY		30 000,00	750,00	750,00		30 000,00
76.AB	BY	37 689,36		2 506 775,57	2 457 990,59	86 474,34	
77	BY			13 886,57	36 102,32		22 215,75
80	BY		12 500,00				12 500,00
80.09	BY		12 500,00				12 500,00
84	BY		525 397,53	524 706,00	936 187,91		936 879,44
84.01	BY		525 397,53	524 706,00	936 187,91		936 879,44
90	BY			93 323 642,75	93 323 642,75		
	HY			80 380 982,33	80 380 982,33		
90.01	BY			31 353 939,86	31 353 939,86		
	HY			26 945 610,48	26 945 610,48		
90.01.1	BY			31 353 939,86	31 353 939,86		
	HY			26 945 610,48	26 945 610,48		
90.02	BY			16 787 656,50	16 787 656,50		
	HY			16 787 656,50	16 787 656,50		
90.02.1	BY			16 787 656,50	16 787 656,50		
	HY			16 787 656,50	16 787 656,50		
90.03	BY			4 408 329,38	4 408 329,38		
90.07	BY			8 186 067,05	8 186 067,05		
	HY			8 297 145,63	8 297 145,63		

90.07.1	БУ			8 186 067,05	8 186 067,05		
	НУ			8 297 145,63	8 297 145,63		
90.09	БУ			32 587 649,96	32 587 649,96		
	НУ			28 350 569,72	28 350 569,72		
91	БУ			2 330 795,83	2 330 795,83		
	НУ			1 933 426,87	1 933 426,87		
91.01	БУ			284 558,85	284 558,85		
	НУ			284 558,85	284 558,85		
91.02	БУ			1 023 118,49	1 023 118,49		
	НУ			824 434,01	824 434,01		
91.09	БУ			1 023 118,49	1 023 118,49		
	НУ			824 434,01	824 434,01		
94	БУ			376 504,53	376 504,53		
	НУ			376 504,53	376 504,53		
97	БУ			1 470 030,71	1 447 654,16	22 376,55	
	НУ			1 470 030,71	1 447 654,16	22 376,55	
97.21	БУ			1 470 030,71	1 447 654,16	22 376,55	
	НУ			1 470 030,71	1 447 654,16	22 376,55	
99	БУ			4 376 014,70	4 376 014,70		
	НУ			3 265 767,59	3 265 767,59		
99.01	БУ			3 500 411,56	3 500 411,56		
	НУ			3 265 767,59	3 265 767,59		
99.01.1	БУ			3 500 411,56	3 500 411,56		
	НУ			3 265 767,59	3 265 767,59		
99.02	БУ			875 602,26	875 602,26		
99.02.1	БУ			541 050,82	541 050,82		
99.02.2	БУ			294 814,53	294 814,53		
99.02.3	БУ			39 736,91	39 736,91		
99.09	БУ			0,88	0,88		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>2 562 684,08</b>	<b>2 562 684,08</b>	<b>283 219 300,73</b>	<b>283 219 300,73</b>	<b>5 826 094,15</b>	<b>5 826 094,15</b>
	<b>НУ</b>	<b>1 261 128,05</b>	<b>1 616 293,36</b>	<b>214 231 418,81</b>	<b>212 640 972,25</b>	<b>5 344 605,78</b>	<b>4 109 324,53</b>
001	БУ			650 000,00		650 000,00	
МЦ	БУ			322 127,76	3 245,23	318 882,53	
МЦ.04	БУ			322 127,76	3 245,23	318 882,53	
НЕ	БУ						
	НУ			138 332,90	138 332,90		
НЕ.01	БУ						
	НУ			13 500,89	13 500,89		
НЕ.01.9	БУ						
	НУ			13 500,89	13 500,89		
НЕ.03	БУ						
	НУ			124 832,01	124 832,01		

Ответственный:

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Рышкевич А. И.  
 (расшифровка подписи)