ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	5 280 000,00		672 000,00		5 952 000,00	
02		1 032 000,00		120 000,00		1 152 000,00
08	1 050 000,00		674 000,00	672 000,00	1 052 000,00	
10	88 178,97		350 729,63	33 396,15	405 512,45	
15	160 408,29				160 408,29	
19	448 200,00		235 089,32	6 100,50	677 188,82	
20	676 653,37		208 910,00		885 563,37	
26			772 438,14	772 438,14		
41	774 399,67		939 140,16	226 494,19	1 487 045,64	
44			48 000,00	48 000,00		
45			73 964,46		73 964,46	
50	46 212,00		55 288,00	81 612,00	19 888,00	
51	2 507 697,94		947 754,00	1 764 494,00	1 690 957,94	
60		3 197 022,27	2 054 184,49	2 910 775,00		4 053 612,78
62		3 687 500,00	678 754,00	851 754,00		3 860 500,00
63		55 000,00				55 000,00
66				453 156,16		453 156,16
68		229 693,51	915,24	219 832,24		448 610,51
69		544 803,08		203 850,00		748 653,08
70		139 200,00	708 450,00	675 000,00		105 750,00
71	1 788,00		37 418,78	40 480,00		1 273,22
73			1 239,00	1 239,00		
76	30 795,86		70 363,23	12 328,77	88 830,32	
80		1 000 000,00				1 000 000,00
84		1 004 508,22				1 004 508,22
90			892 095,29	892 095,29		
91			63 994,50	63 994,50		
96		174 607,02				174 607,02
97			3 156,16	201,23	2 954,93	
99			594 059,78	32 703,01	561 356,77	
Итого	**11 064 334,10**	**11 064 334,10**	**10 081 944,18**	**10 081 944,18**	**13 057 670,99**	**13 057 670,99**

БухЭксперт8
База ответов по учёту в 1С

Ответственный: Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Авдеева Е. В. (расшифровка подписи)