

Главная книга
за 2018 г.

Главная книга. Счет 01 "Основные средства"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 01	С кредита счета 08	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	6 340 000,00		3 706 660,00	5 372 510,00	9 079 170,00	4 516 660,00	10 902 510,00	

Главная книга. Счет 02 "Амортизация основных средств"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 01	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		968 000,00	37 287,00	37 287,00	555 663,33		1 486 376,33

Главная книга. Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 03	С кредита счета 08	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

Главная книга. Счет 07 "Оборудование к установке"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			1 402 000,00	1 402 000,00	1 300 000,00	102 000,00	

Главная книга. Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 07	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 66	С кредита счета 68	С кредита счета 69
Итого			1 300 000,00	250 000,00	8 392 900,00	33 534,25	2 850,00	24 160,00

Главная книга. Счет 10 "Материалы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 66	С кредита счета 71	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
Итого	7 650,00		6 750,00	1 286 237,38	3 156,16	31 474,60	1 327 618,14	360 727,98

Главная книга. Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 71	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
Итого	450 000,00		2 246 057,09	67 078,80	8 676,14	1 512,00	2 323 324,03	1 994 935,06

Главная книга. Счет 20 "Основное производство"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 02	С кредита счета 10	С кредита счета 25	С кредита счета 69	С кредита счета 70	С кредита счета 76
Итого	390 600,00		183 910,00	750,00	82 500,00	163 080,00	540 000,00	20 684,93

Главная книга. Счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства"



БухЭксперт8

Безответственный по учёту в 1С

С кредита счета 70	С кредита счета 75	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
80 000,00	360 000,00	10 443 444,25	7 372 510,00	3 070 934,25	

Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
974 540,16	

Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
778 388,97	

Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
990 924,93	10 000,00	1 371 524,93	



БухЭксперт8

База ответов по учёту в 1С

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 43	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			10 000,00	10 000,00		10 000,00	

Главная книга. Счет 25 "Общепроизводственные расходы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 02	С кредита счета 60	С кредита счета 69	С кредита счета 70	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
Итого			74 463,33	5 000,00	54 360,00	180 000,00	313 823,33	82 500,00

Главная книга. Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 02	С кредита счета 10	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 69	С кредита счета 70
Итого			100 334,00	103 227,98	502 300,00	58 661,00	541 979,50	1 805 333,00

Главная книга. Счет 41 "Товары"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 41	С кредита счета 60	С кредита счета 76	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
Итого	160 000,00		219 530,13	892 657,83	200,00	5 179,71	1 117 567,67	755 283,44

Главная книга. Счет 43 "Готовая продукция"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 20	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			10 000,00	10 000,00	10 000,00		

Главная книга. Счет 44 "Расходы на продажу"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 02	С кредита счета 60	С кредита счета 68	С кредита счета 94	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
Итого			192 956,00	2 000,00	30 000,00	45,00	225 001,00	223 703,39

Главная книга. Счет 45 "Товары отгруженные"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 41	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			73 964,46	73 964,46	73 964,46		

Главная книга. Счет 50 "Касса"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 71	С кредита счета 76	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
Итого	40 000,00		20 000,00	20 500,00	2 722,00	19 510,00	62 732,00	87 572,00

Главная книга. Счет 51 "Расчетные счета"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 57	С кредита счета 60	С кредита счета 62	С кредита счета 66	С кредита счета 67	С кредита счета 75
Итого	842 950,00		6 860,00	240,00	1 623 624,00	2 650 000,00	450 000,00	580 000,00

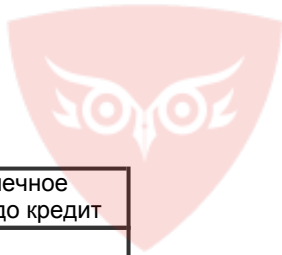
Главная книга. Счет 52 "Валютные счета"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит

Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
231 323,33	

С кредита счета 71	С кредита счета 76	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
36 107,26	40 610,97	3 188 553,71	2 041 283,21	1 147 270,50	

Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
522 284,23	



БухЭксперт8
База ответов по учёту в 1С

Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
1 297,61	

Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
15 160,00	

Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
5 310 724,00	15 608 928,00		9 455 254,00



БухЭксперт8

База ответов по учёту в 1С

Итого				560 000,00		560 000,00
--------------	--	--	--	------------	--	------------

Главная книга. Счет 55 "Специальные счета в банках"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			35 000,00	35 000,00	33 128,00	1 872,00	

Главная книга. Счет 57 "Переводы в пути"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 62	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			7 000,00	7 000,00	7 000,00		

Главная книга. Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 50	С кредита счета 51	С кредита счета 52	С кредита счета 60	С кредита счета 71	С кредита счета 76
Итого		2 307 540,00	15 000,00	13 258 216,10	552 000,00	8 600 666,10	7 670,00	34 440,00

Главная книга. Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 62	С кредита счета 90	С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет
Итого	2 970 500,00		590 000,00	990 711,50	401 200,00	1 981 911,50	2 241 124,00	2 711 287,50

Главная книга. Счет 63 "Резервы по сомнительным долгам"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		55 000,00				55 000,00

Главная книга. Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			16 208,22	16 208,22	2 706 893,15		2 690 684,93

Главная книга. Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 51	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			60 777,39	60 777,39	460 777,39		400 000,00

Главная книга. Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 51	С кредита счета 76	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет
Итого		1 002 395,00	1 986 690,39	438 552,65	436 335,25	2 861 578,29	1 301 408,52	557 774,77

Главная книга. Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		500 976,83		783 579,50		1 284 556,33

С кредита счета 91	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
31 388,00	22 499 380,20	23 351 098,40		3 159 258,20

Конечное сальдо кредит



БухЭксперт8
База ответов по учёту в 1С

Конечное сальдо кредит



БухЭксперт8

База ответов по учёту в 1С

Главная книга. Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 50	С кредита счета 51	С кредита счета 68	С кредита счета 73	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
Итого		1 386 661,64	19 050,00	1 528 443,64	337 368,00	3 600,00	1 888 461,64	2 605 333,00

Главная книга. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 50	С кредита счета 55	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			53 522,00	33 128,00	86 650,00	86 650,00		

Главная книга. Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 91	С кредита счета 94	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			2 000,00	16 000,00	18 000,00	3 600,00	14 400,00	

Главная книга. Счет 75 "Расчеты с учредителями"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	С кредита счета 83	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			13 000,00	940 000,00	953 000,00	1 040 000,00		87 000,00

Главная книга. Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 41	С кредита счета 51	С кредита счета 68	С кредита счета 76	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
Итого	163 262,71		203,39	271 730,00	521 135,09	19 510,00	812 578,48	587 654,38

Главная книга. Счет 80 "Уставный капитал"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		1 000 000,00				1 000 000,00

Главная книга. Счет 83 "Добавочный капитал"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого				940 000,00		940 000,00

Главная книга. Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 75	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого		4 144 389,24	100 000,00	3 232 952,35	3 332 952,35			811 436,89

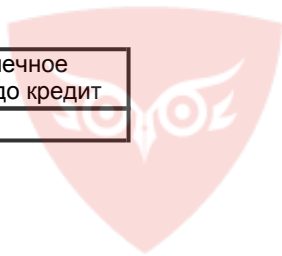
Главная книга. Счет 90 "Продажи"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 19	С кредита счета 26	С кредита счета 41	С кредита счета 44	С кредита счета 45	С кредита счета 68
Итого			-1 401,49	2 041 283,21	442 831,22	223 703,39	73 964,46	136 163,75

Главная книга. Счет 91 "Прочие доходы и расходы"

Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
	2 103 533,00

Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
388 186,81	



БухЭксперт8
База ответов по учёту в 1С

С кредита счета 76	С кредита счета 90	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
16 363,23	3 719 300,02	6 652 207,79	6 926 221,66		274 013,87



БухЭксперт8

База ответов по учёту в 1С

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 01	С кредита счета 02	С кредита счета 19	С кредита счета 52	С кредита счета 57	С кредита счета 60
Итого			772 713,00	4 000,00	9 646,16	8 000,00	140,00	1 040,00

Главная книга. Счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 41	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			18 754,24	18 754,24	18 754,24		

Главная книга. Счет 99 "Прибыли и убытки"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 68	С кредита счета 90	С кредита счета 91	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
Итого			5 867,84	2 216 210,14	385 926,27	1,19	2 608 005,44	3 259 635,21

Главная книга. Счет 001 "Арендованные основные средства"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	1 000 000,00		8 000 000,00		9 000 000,00	

Главная книга. Счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			435 756,00	435 756,00		

Главная книга. Счет 006 "Бланки строгой отчетности"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	С кредита счета 006	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			2 124,00	20 532,00	4 248,00	16 284,00	

Главная книга. Счет 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			153 400,00		153 400,00	

Главная книга. Счет ГТД "Учет импортных товаров по номерам ГТД"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого	160 000,00				160 000,00	

Главная книга. Счет МЦ "Материальные ценности в эксплуатации"

	Начальное сальдо дебет	Начальное сальдо кредит	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
Итого			32 731,36		32 731,36	

С кредита счета 66	С кредита счета 67	С кредита счета 68	С кредита счета 91	С кредита счета 94	С кредита счета 99	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Конечное сальдо дебет
20 202,74	10 777,39	129 284,04	1 132 835,94	2 709,24	26 681,67	2 118 030,18	1 960 041,92	157 988,26

Конечное сальдо дебет	Конечное сальдо кредит
	651 629,77



БухЭксперт8
База ответов по учёту в 1С

Конечное сальдо кредит



БухЭксперт8

База ответов по учёту в 1С