

ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2018 г.

Выводимые данные: НУ (данные налогового учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет Субконто1 Субконто2	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		672 000,00	672 000,00	1 050 000,00	
10	88 178,97		350 729,63	33 396,15	405 512,45	
20	676 653,37		208 910,00		885 563,37	
20.01	676 653,37		208 910,00		885 563,37	
Покрывала	264 000,00		72 000,00		336 000,00	
Амортизация			72 000,00			
Портьеры	412 653,37		136 910,00		549 563,37	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			210,00			
Материальные расходы (спецодежда)			200,00			
Оплата труда			105 000,00			
Страховые взносы			31 500,00			
26			774 438,14	774 438,14		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			1 140,00	1 140,00		
Имущественные налоги			10 180,00	10 180,00		
Материальные расходы			7 789,37	7 789,37		
Оплата труда			570 000,00	570 000,00		
Прочие расходы			2 000,00	2 000,00		
Страхование авто			12 328,77	12 328,77		
Страховые взносы			171 000,00	171 000,00		
41	774 399,67		939 140,16	226 494,19	1 487 045,64	
44			48 000,00	48 000,00		
44.01			48 000,00	48 000,00		
Амортизация			48 000,00	48 000,00		
45			73 964,46		73 964,46	
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		3 156,16		453 156,16		456 312,32
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	38 493,15			12 328,77	26 164,38	
90			844 556,54	844 556,54		
90.01				275 215,25		275 215,25
90.01.1				275 215,25		275 215,25
Дизайн-проект интерьера				250 000,00		
Оптовая торговля				25 215,25		
90.02			22 118,40		22 118,40	
90.02.1			22 118,40		22 118,40	
Оптовая торговля			22 118,40			
90.07			48 000,00		48 000,00	
90.07.1			48 000,00		48 000,00	
90.08			774 438,14		774 438,14	
90.08.1			774 438,14		774 438,14	
90.09				569 341,29		569 341,29
<...>				569 341,29		
91			66 337,43	66 337,43		
91.01				37 276,27		37 276,27
Курсовые разницы				11 869,49		
<...>				11 869,49		
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров				25 406,78		
<...>				25 406,78		
96		174 607,02				174 607,02
99			598 402,45	37 276,27	561 126,18	
Итого	7 909 513,16	8 288 485,45	8 728 525,08	7 767 231,65	10 441 376,48	9 859 055,34

Ответственный:

 Главный бухгалтер
 (должность)

 (подпись)

 Авдеева Е. В.
 (расшифровка подписи)