

ООО "АСТЕРА"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ			919 491,52		919 491,52	
	НУ			919 491,52		919 491,52	
02	БУ				952 917,05		952 917,05
	НУ				862 063,91		862 063,91
03	БУ			200 482 640,80	100 241 320,40	100 241 320,40	
	НУ			190 458 508,72	100 241 320,40	90 217 188,32	
08	БУ			101 160 811,92	101 160 811,92		
	НУ			101 160 811,92	101 160 811,92		
10	БУ			367 144,85	367 144,85		
	НУ			367 144,85	367 144,85		
19	БУ			18 449 683,58	18 418 173,10	31 510,48	
26	БУ			3 124 754,01	3 124 754,01		
	НУ			13 058 032,95	13 058 032,95		
51	БУ			82 112 750,00	81 320 272,01	792 477,99	
60	БУ			81 473 536,40	121 676 632,39		40 203 095,99
	НУ			81 473 536,40	121 676 632,39		40 203 095,99
62	БУ			4 409 035,48	3 731 850,00	677 185,48	
	НУ			4 409 035,48	3 731 850,00	677 185,48	
67	БУ				78 900 000,00		78 900 000,00
	НУ				78 900 000,00		78 900 000,00
68	БУ			18 833 514,62	1 607 981,62	17 225 533,00	
69	БУ			7 550,00	15 100,00		7 550,00
70	БУ			48 250,00	50 000,00		1 750,00
	НУ			48 250,00	50 000,00		1 750,00
75	БУ			10 000,00	10 000,00		
76	БУ			405 259,57	257 591,52	147 668,05	
	НУ			111 000,00	113 500,00		2 500,00
80	БУ				10 000,00		10 000,00
84	БУ			40 126,12		40 126,12	
90	БУ			11 520 347,16	11 520 347,16		
	НУ			19 725 803,45	19 725 803,45		
91	БУ			117 923,08	117 923,08		
	НУ			117 923,08	117 923,08		
97	БУ						
	НУ			9 973 406,00		9 973 406,00	
99	БУ			469 837,64	469 837,64		
	НУ			439 553,26	439 553,26		
Итого	БУ			523 952 656,75	523 952 656,75	120 075 313,04	120 075 313,04
	НУ			422 262 497,63	440 444 636,21	101 787 271,32	119 969 409,90