

ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	115 638 897,00		350 000,00		115 988 897,00	
08, Вложения во внеоборотные активы			350 000,00	350 000,00		
26, Общехозяйственные расходы			4 465 350,56	4 465 350,56		
50, Касса	106 447,38		1 757 053,50	1 533 500,00	330 000,88	
51, Расчетные счета	743 986,81		6 038 143,19	3 244 543,06	3 537 586,94	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 253 635,00	2 081 690,19	969 213,61		5 141 158,42
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	5 726 942,92		7 338 949,66	8 082 650,37	4 983 242,21	
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		100 946 200,00	1 623 805,48	1 000 000,00		100 322 394,52
68, Расчеты по налогам и сборам		375 586,46	639 514,00	722 460,00		458 532,46
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	30 033,02		227 159,03	242 487,33	14 704,72	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			772 100,39	1 049 913,39		277 813,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	143 000,00		13 500,00	114 733,00	41 767,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 763 726,94		2 084,57	1 009 042,04	3 756 769,47	
80, Уставный капитал		11 098 654,60				11 098 654,60
83, Добавочный капитал		3 497 512,73				3 497 512,73
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 046 137,55				4 046 137,55
90, Продажи			7 812 926,37	7 812 926,37		
91, Прочие доходы и расходы			152 779,00	152 779,00		
99, Прибыли и убытки		935 307,73	629 385,72	3 504 842,93		3 810 764,94
Итого	127 153 034,07	127 153 034,07	34 254 441,66	34 254 441,66	128 652 968,22	128 652 968,22

Ответственный:

 Главный Бухгалтер
 (должность)

(подпись)

 Алиева А. М.

(расшифровка подписи)



ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 полугодие 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	115 638 897,00		350 000,00		115 988 897,00	
08, Вложения во внеоборотные активы			350 000,00	350 000,00		
26, Общехозяйственные расходы			11 984 260,04	11 984 260,04		
50, Касса	81 727,38		2 833 053,50	2 584 780,00	330 000,88	
51, Расчетные счета	2 002 353,39		10 484 127,13	8 948 893,58	3 537 586,94	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 313 753,96	5 571 366,65	5 398 771,11		5 141 158,42
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	2 784 060,14		16 423 864,25	14 224 682,18	4 983 242,21	
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		101 336 200,00	3 013 805,48	2 000 000,00		100 322 394,52
68, Расчеты по налогам и сборам		4 435,21	792 059,75	1 246 157,00		458 532,46
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	49 535,65		541 999,20	576 830,13	14 704,72	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		1 861,00	2 227 447,57	2 503 399,57		277 813,00
71, Расчеты с подотчетными лицами			168 756,00	126 989,00	41 767,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 741 981,49		40 545,57	1 025 757,59	3 756 769,47	
80, Уставный капитал		11 098 654,60				11 098 654,60
83, Добавочный капитал		3 497 512,73				3 497 512,73
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 046 137,55				4 046 137,55
90, Продажи			18 542 053,62	18 542 053,62		
91, Прочие доходы и расходы			235 735,00	235 735,00		
99, Прибыли и убытки			2 902 602,25	6 713 367,19		3 810 764,94
Итого	125 298 555,05	125 298 555,05	76 461 676,01	76 461 676,01	128 652 968,22	128 652 968,22

Ответственный:

 Главный Бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Алиева А. М.

 (расшифровка подписи)

