

ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 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	119 159 575,00			3 520 678,00	115 638 897,00	
26, Общехозяйственные расходы			19 806 230,85	19 806 230,85		
50, Касса	20 049,35		11 074 682,46	11 013 004,43	81 727,38	
51, Расчетные счета	3 116,32		25 116 632,90	23 117 395,83	2 002 353,39	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 395 673,96	14 393 775,47	13 311 855,47		5 313 753,96
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	8 949 138,45		50 341 665,22	56 506 743,53	2 784 060,14	
66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		92 000 000,00	107 548 807,50	15 548 807,50		
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		13 578 457,98	15 242 257,98	103 000 000,00		101 336 200,00
68, Расчеты по налогам и сборам		750 395,55	3 152 325,84	2 406 365,50		4 435,21
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		452 105,81	1 682 659,28	1 181 017,82	49 535,65	
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			4 536 032,11	4 537 893,11		1 861,00
71, Расчеты с подотчетными лицами	3 353,22		478 275,00	481 628,22		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		250 782,00	28 804 476,67	23 811 713,18	4 741 981,49	
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)		111 649,71		3 934 487,84		4 046 137,55
90, Продажи			113 092 671,32	113 092 671,32		
91, Прочие доходы и расходы			19 388 942,82	19 388 942,82		
99, Прибыли и убытки			11 116 925,89	11 116 925,89		
Итого	128 135 232,34	128 135 232,34	425 776 361,31	425 776 361,31	125 298 555,05	125 298 555,05

Ответственный:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Алиева А. М.

(расшифровка подписи)

