

ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 г.

Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	БУ	3 840 000,00		1 348 000,00	1 348 000,00	3 840 000,00	
	НУ	3 840 000,00		1 142 400,00	1 142 400,00	3 840 000,00	
01.01, Основные средства в организации	БУ	3 840 000,00		674 000,00	674 000,00	3 840 000,00	
	НУ	3 840 000,00		672 000,00	672 000,00	3 840 000,00	
01.09, Выбытие основных средств	БУ			674 000,00	674 000,00		
	НУ			470 400,00	470 400,00		
02, Амортизация основных средств	БУ		768 000,00	42 125,01	234 125,01		960 000,00
	НУ		768 000,00	29 400,00	221 400,00		960 000,00
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	БУ		768 000,00	42 125,01	234 125,01		960 000,00
	НУ		768 000,00	29 400,00	221 400,00		960 000,00
04, Нематериальные активы	БУ			216 000,00		216 000,00	
	НУ			216 000,00		216 000,00	
04.01, Нематериальные активы организации	БУ			216 000,00		216 000,00	
	НУ			216 000,00		216 000,00	
05, Амортизация нематериальных активов	БУ				12 600,00		12 600,00
	НУ				12 600,00		12 600,00
08, Вложения во внеоборотные активы	БУ			890 000,00	890 000,00		
	НУ			888 000,00	888 000,00		
08.04, Приобретение объектов основных средств	БУ			674 000,00	674 000,00		
	НУ			672 000,00	672 000,00		
08.04.1, Приобретение компонентов основных средств	БУ			674 000,00	674 000,00		
	НУ			672 000,00	672 000,00		
08.05, Приобретение нематериальных активов	БУ			216 000,00	216 000,00		
	НУ			216 000,00	216 000,00		
10, Материалы	БУ	7 650,00		282 085,11	105 340,68	184 394,43	
	НУ	7 650,00		282 085,11	105 340,68	184 394,43	
10.01, Сырье и материалы	БУ	3 900,00		245 303,38	67 957,25	181 246,13	
	НУ	3 900,00		245 303,38	67 957,25	181 246,13	
10.03, Топливо	БУ			2 966,10	2 817,80	148,30	
	НУ			2 966,10	2 817,80	148,30	
10.09, Инвентарь и хозяйственные принадлежности	БУ			33 065,63	33 065,63		
	НУ			33 065,63	33 065,63		
10.10, Специальная оснастка и специальная одежда на складе	БУ	3 750,00			750,00	3 000,00	
	НУ	3 750,00			750,00	3 000,00	
10.11, Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	БУ			750,00	750,00		
	НУ			750,00	750,00		
10.11.1, Специальная одежда в эксплуатации	БУ			750,00	750,00		
	НУ			750,00	750,00		
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			326 290,49	299 671,85	26 618,64	
19.01, НДС при приобретении основных средств	БУ			120 960,00	120 960,00		
19.02, НДС по приобретенным нематериальным активам	БУ			38 880,00	38 880,00		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			83 220,92	57 822,62	25 398,30	
19.04, НДС по приобретенным услугам	БУ			83 229,57	82 009,23	1 220,34	
20, Основное производство	БУ			465 047,35	421 159,49	43 887,86	
	НУ			465 047,35	421 159,49	43 887,86	
20.01, Основное производство	БУ			465 047,35	421 159,49	43 887,86	
	НУ			465 047,35	421 159,49	43 887,86	
26, Общехозяйственные расходы	БУ			1 153 102,37	1 153 102,37		
	НУ			1 341 858,72	1 341 858,72		
41, Товары	БУ	160 000,00		252 976,46	250 742,05	162 234,41	
	НУ	160 000,00		252 976,46	250 742,05	162 234,41	
41.01, Товары на складах	БУ	160 000,00		199 648,64	240 076,49	119 572,15	
	НУ	160 000,00		199 648,64	240 076,49	119 572,15	
41.02, Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)	БУ			53 327,82	10 665,56	42 662,26	
	НУ			53 327,82	10 665,56	42 662,26	
43, Готовая продукция	БУ			213 340,00	101 396,36	111 943,64	
	НУ			213 340,00	101 396,36	111 943,64	
44, Расходы на продажу	БУ			267 000,00	267 000,00		
	НУ			267 000,00	267 000,00		
44.01, Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность	БУ			267 000,00	267 000,00		
	НУ			267 000,00	267 000,00		
45, Товары отгруженные	БУ			73 964,46	73 964,46		
	НУ			73 964,46	73 964,46		
45.01, Покупные товары отгруженные	БУ			73 964,46	73 964,46		
	НУ			73 964,46	73 964,46		
50, Касса	БУ	40 000,00		51 000,00	79 036,30	11 963,70	
50.01, Касса организации	БУ	40 000,00		51 000,00	79 036,30	11 963,70	
51, Расчетные счета	БУ	973 000,00		3 243 562,39	2 508 472,60	1 708 089,79	
52, Валютные счета	БУ			245 664,57	238 664,57	7 000,00	

57, Переводы в пути	БУ			257 000,00	257 000,00		
57.02, Приобретение иностранной валюты	БУ			250 000,00	250 000,00		
57.03, Продажи по платежным картам	БУ			7 000,00	7 000,00		
	НУ			7 000,00	7 000,00		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ	642 460,00		2 709 567,36	3 453 915,08		101 887,72
	НУ	642 460,00		2 709 567,36	3 453 915,08		101 887,72
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ		172 500,00	2 068 628,00	2 234 298,00		338 170,00
	НУ		172 500,00	2 068 628,00	2 234 298,00		338 170,00
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ	814 960,00		365 000,00	1 179 960,00		
	НУ	814 960,00		365 000,00	1 179 960,00		
60.22, Расчеты по авансам выданным (в валюте)	БУ			236 282,28		236 282,28	
	НУ			236 282,28		236 282,28	
60.31, Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)	БУ			39 657,08	39 657,08		
	НУ			39 657,08	39 657,08		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ		687 500,00	5 347 697,47	4 492 135,47	168 062,00	
	НУ		687 500,00	5 347 697,47	4 492 135,47	168 062,00	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ	55 000,00		3 222 224,00	3 076 624,00	200 600,00	
	НУ	55 000,00		3 222 224,00	3 076 624,00	200 600,00	
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ		742 500,00	759 500,00	55 250,00		38 250,00
	НУ		742 500,00	759 500,00	55 250,00		38 250,00
62.31, Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)	БУ			1 004 958,62	999 246,62	5 712,00	
	НУ			1 004 958,62	999 246,62	5 712,00	
62.32, Расчеты по авансам полученным (в у.е.)	БУ			343 514,85	343 514,85		
	НУ			343 514,85	343 514,85		
62.Р, Расчеты с розничными покупателями	БУ			17 500,00	17 500,00		
	НУ			17 500,00	17 500,00		
63, Резервы по сомнительным долгам	БУ		55 000,00	55 000,00	200 600,00		200 600,00
	НУ						
68, Расчеты по налогам и сборам	БУ			574 767,19	1 203 348,26		628 581,07
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента	БУ			92 788,00	92 788,00		
68.02, Налог на добавленную стоимость	БУ			479 979,19	837 491,26		357 512,07
68.04, Налог на прибыль	БУ				203 047,00		203 047,00
68.04.1, Расчеты с бюджетом	БУ				203 047,00		203 047,00
68.07, Транспортный налог	БУ				2 550,00		2 550,00
68.08, Налог на имущество	БУ				65 472,00		65 472,00
68.10, Прочие налоги и сборы	БУ			2 000,00	2 000,00		
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	БУ			223 566,18	221 922,34	1 643,84	
69.01, Расчеты по социальному страхованию	БУ			22 954,27	21 310,43	1 643,84	
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению	БУ			161 665,27	161 665,27		
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	БУ			161 665,27	161 665,27		
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	БУ			37 476,95	37 476,95		
69.03.1, Федеральный фонд ОМС	БУ			37 476,95	37 476,95		
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	БУ			1 469,69	1 469,69		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда	БУ			738 951,78	738 951,78		
	НУ			738 951,78	738 951,78		
71, Расчеты с подотчетными лицами	БУ			24 000,00	24 000,00		
	НУ			24 000,00	24 000,00		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами	БУ			24 000,00	24 000,00		
	НУ			24 000,00	24 000,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ		7 697,29	231 792,02	218 259,98	5 834,75	
	НУ			23 725,00	23 725,00		
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ			17 200,00	17 200,00		
	НУ			17 200,00	17 200,00		
76.41, Расчеты по исполнительным документам работников	БУ			6 525,00	6 525,00		
	НУ			6 525,00	6 525,00		
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам	БУ	113 262,71		60 828,54	168 256,50	5 834,75	
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	БУ		120 960,00	130 875,25	9 915,25		
76.ОТ, НДС, начисленный по отгрузке	БУ			16 363,23	16 363,23		
80, Уставный капитал	БУ		1 000 000,00				1 000 000,00
80.09, Прочий капитал	БУ		1 000 000,00				1 000 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	БУ		3 144 912,71		544 716,58		3 689 629,29
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	БУ		3 144 912,71		544 716,58		3 689 629,29
90, Продажи	БУ			10 986 246,17	10 986 246,17		
	НУ			9 593 815,76	9 593 815,76		

90.01, Выручка	БУ			3 815 291,33	3 815 291,33		
	НУ			3 233 297,73	3 233 297,73		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			3 815 291,33	3 815 291,33		
	НУ			3 233 297,73	3 233 297,73		
90.02, Себестоимость продаж	БУ			495 964,51	495 964,51		
	НУ			495 964,51	495 964,51		
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			495 964,51	495 964,51		
	НУ			495 964,51	495 964,51		
90.03, Налог на добавленную стоимость	БУ			581 993,60	581 993,60		
90.07, Расходы на продажу	БУ			267 000,00	267 000,00		
	НУ			234 936,37	234 936,37		
90.07.1, Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			267 000,00	267 000,00		
	НУ			234 936,37	234 936,37		
90.08, Управленческие расходы	БУ			1 153 102,37	1 153 102,37		
	НУ			1 341 858,72	1 341 858,72		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			1 153 102,37	1 153 102,37		
	НУ			1 341 858,72	1 341 858,72		
90.09, Прибыль / убыток от продаж	БУ			4 672 894,36	4 672 894,36		
	НУ			4 287 758,43	4 287 758,43		
91, Прочие доходы и расходы	БУ			2 394 716,22	2 394 716,22		
	НУ			1 553 319,14	1 553 319,14		
91.01, Прочие доходы	БУ			415 077,76	415 077,76		
	НУ			353 877,76	353 877,76		
91.02, Прочие расходы	БУ			984 544,38	984 544,38		
	НУ			600 184,47	600 184,47		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов	БУ			995 094,08	995 094,08		
	НУ			599 256,91	599 256,91		
97, Расходы будущих периодов	БУ			155 000,00	49 374,98	105 625,02	
	НУ			256 000,00	63 147,69	192 852,31	
97.21, Прочие расходы будущих периодов	БУ			155 000,00	49 374,98	105 625,02	
	НУ			256 000,00	63 147,69	192 852,31	
99, Прибыли и убытки	БУ			2 185 384,23	2 185 384,23		
	НУ			2 315 071,27	2 315 071,27		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	БУ			2 185 383,58	2 185 383,58		
	НУ			2 315 071,27	2 315 071,27		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения	БУ			2 185 383,58	2 185 383,58		
	НУ			2 315 071,27	2 315 071,27		
99.09, Прочие прибыли и убытки	БУ			0,65	0,65		
Итого	БУ	5 663 110,00	5 663 110,00	34 953 846,83	34 953 846,83	6 593 298,08	6 593 298,08
	НУ	4 650 110,00	1 455 500,00	27 741 219,88	27 090 942,95	4 919 374,65	1 074 487,72