

ООО "РИ-ГРУПП"

Обороты счета 96 за Декабрь 2016 г.

Счет	Показатели	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	69	69.01	69.02	69.02.7	69.03	69.03.1	69.11	70	91	91.01	Оборот Кт	44	44.01	Конечное сальдо Дт	Конечное сальдо Кт
96	БУ	90 663,88		523 346,14	33 511,91	3 218,03	24 412,68	24 412,68	5 659,30	5 659,30	221,90	110 966,73	378 867,50	378 867,50				614 010,02	
	НУ	90 663,88		162 235,71	33 511,91	3 218,03	24 412,68	24 412,68	5 659,30	5 659,30	221,90	110 966,73	17 757,07	17 757,07	181 935,96	181 935,96	181 935,96	70 963,63	
96.01	БУ		-90 663,88	523 346,14	33 511,91	3 218,03	24 412,68	24 412,68	5 659,30	5 659,30	221,90	110 966,73	378 867,50	378 867,50					-614 010,02
	НУ		-90 663,88	162 235,71	33 511,91	3 218,03	24 412,68	24 412,68	5 659,30	5 659,30	221,90	110 966,73	17 757,07	17 757,07	181 935,96	181 935,96	181 935,96		-70 963,63
96.01.1	БУ		-182 490,98	429 358,81	2 476,08	237,76	1 803,69	1 803,69	418,13	418,13	16,50	110 966,73	315 916,00	315 916,00					-611 849,79
	НУ		-69 633,46	127 305,71								110 966,73	16 338,98	16 338,98	140 017,24	140 017,24	140 017,24		-56 921,93
Резерв ежегодных отпусков	БУ		-182 490,98	429 358,81	2 476,08	237,76	1 803,69	1 803,69	418,13	418,13	16,50	110 966,73	315 916,00	315 916,00					-611 849,79
	НУ		-69 633,46	127 305,71								110 966,73	16 338,98	16 338,98	140 017,24	140 017,24	140 017,24		-56 921,93
96.01.2	БУ		91 827,10	93 987,33	31 035,83	2 980,27	22 608,99	22 608,99	5 241,17	5 241,17	205,40		62 951,50	62 951,50					-2 160,23
	НУ		-21 030,42	34 930,00	33 511,91	3 218,03	24 412,68	24 412,68	5 659,30	5 659,30	221,90		1 418,09	1 418,09	41 918,72	41 918,72	41 918,72		-14 041,70
Резерв ежегодных отпусков	БУ		91 827,10	93 987,33	31 035,83	2 980,27	22 608,99	22 608,99	5 241,17	5 241,17	205,40		62 951,50	62 951,50					-2 160,23
	НУ		-21 030,42	34 930,00	33 511,91	3 218,03	24 412,68	24 412,68	5 659,30	5 659,30	221,90		1 418,09	1 418,09	41 918,72	41 918,72	41 918,72		-14 041,70
Итого	БУ	90 663,88		523 346,14	33 511,91	3 218,03	24 412,68	24 412,68	5 659,30	5 659,30	221,90	110 966,73	378 867,50	378 867,50				614 010,02	
	НУ	90 663,88		162 235,71	33 511,91	3 218,03	24 412,68	24 412,68	5 659,30	5 659,30	221,90	110 966,73	17 757,07	17 757,07	181 935,96	181 935,96	181 935,96	70 963,63	